

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٧ / ٤ / ٢٠٢٢ م – انعقاد أول

انه في يوم الخميس الموافق ٧ / ٤ / ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمشملة على جدول الأعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة في ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢ - وقد تم الأتعداد بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

١- السيد / يحيى أحمد السيد عاشور العضو المنتدب – ونائب رئيس مجلس الإدارة

وقد وافق الحاضرون على ترأس السيد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة / يحيى أحمد السيد عاشور – الجمعية العمومية العادية – نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد – هذا وقد حضر كلا من :-

١- السيد / احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس عضوا بمجلس ادارة الشركة

٤- السيد/ محمد عماد الدين على مرسى عضوا بمجلس ادارة الشركة

عن طريق الأنترنت –

وبحضور السيد / عادل فوزى خليفة على

مفوضا من مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار – كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

فارزى الأصوات

١- محمود عبدالقادر محمود شلبي محمود عبدالقادر محمود

٢- ادهم عادل احمد فوزي ادهم عادل احمد

السيد / عادل فوزى خليفة على

مفوضا من مراقب حسابات الشركة

عادل فوزى خليفة

أمين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر



رئيس الاجتماع

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة

يحيى أحمد السيد عاشور







بوسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بوسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

وقد رأس الاجتماع السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة - ( نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد ) وعين كل من :-

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر  
وعين السادة / محمود عبدالقادر محمود شلبي - و ادهم عادل احمد فوزي فارزي أصوات  
وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع السيد / عادل فوزي خليفة على - المفوض من مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه قد حضر عدد ( ٣٦٠٢٤٣٢ ) سهم ثلاثة مليون وستمئة وأثنى ألف وربعمائة وأثنان وثلاثون سهم فقط لاغير عبر الأنترنت من خلال الموقع المعلن عنه في الدعوة

وهو <https://rebrand.ly/portsaidforconstruction>

- وحضر فعليا مقر انعقاد الجمعية عدد ( ٣٣٥٢٣٧ ) سهم ( ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ) سهم فقط لا غير وبهذا يصبح عدد الأسهم التي قامت بحضور الجمعية هو عدد ( ٣٩٣٧٦٦٩ ) سهم فقط ( ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وستمئة وتسعة وستون ) من أجمالي رأس المال البالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ( عشرين مليون سهم ) وذلك بنسبة حضور ١٩.٦٩%
- وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن عدم صحة الأنعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وأعلن تأجيل انعقاد الجمعية الى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة - في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا - كما هو موضح بدعوة الجمعية

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد عيد مخيمر  
محمد عيد مخيمر

١- محمود عبدالقادر محمود شلبي ومحمود عبدالقادر محمود  
٢- ادهم عادل احمد فوزي ادهم عادل احمد

السيد / عادل فوزي خليفة على  
مفوضا من مراقب حسابات الشركة

رئيس الاجتماع  
العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة  
يحيى أحمد السيد عاشور

يحيى أحمد السيد عاشور



