

محضر اجتماع

مجلس الادارة رقم (2022/3) لشركة بورسعيد
للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 15 / 6 / 2022 م

عقد اجتماع مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات "ش.م.م" بناء على الدعوة الموجهة
من السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الأربعاء
الموافق 15 / 6 / 2022 م
وذلك بمقر الشركة الكائن 17 ش الجمهورية وصفية زغول برج الجمهورية شقة 5 - بورسعيد

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

نائب رئيس مجلس ادارة الشركة
العضو المنتدب

1- السيد / يوسف عبد الله عبد الله الحمادي

2- السيد / أحمد السعيد محمد عجاج

وقد حضر عن طريق الانترنت كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

1- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عضوا بمجلس ادارة الشركة

2- ضياء الدين محمد رضا مصطفى

عضوا بمجلس ادارة الشركة

3- السيد / ياسر عبد المنعم راغب ضيف

عضوا بمجلس ادارة الشركة

4- الأستاذة / رانية محمود على محمود الجندي

- وقد تم التصويت عن طريق تسجيل الانترنت

وقد وافق الحاضرون على ترأس السيد نائب رئيس مجلس الإدارة / يوسف عبد الله عبد الله الحمادي - محضر مجلس الادارة رقم 3
لسنة 2022 - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - على أن يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة عن طريق
الانترنت

• وحيث أن بعدد الحاضرين قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وقد وافق الحاضرون بالأجماع على تعيين

• الأستاذة / اسراء محمود محمد - أمين سر الاجتماع ... " بسم الله الرحمن الرحيم " ويبدأ مناقشة جدول الاعمال .

رئيس الاجتماع

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

س.ت : ٢٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢

ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢

أمين السر



اولا : عرض ومناقشة الغاء وأرجاء الجمعية العمومية الغير عادية والتي كان مقرر انعقادها بتاريخ 2022/6/29 الى أجل

غير مسمى

القرار الأول:-

وافق المجلس بالاجماع على الغاء وأرجاء الجمعية العمومية الغير عادية والتي كان مقرر انعقادها بتاريخ 2022/6/29 الى أجل غير مسمى نظرا لمزيد من دراسته في إعادة هيكلة الشركة بالكامل على أن يعدل نشاط الشركة وفقا لما تسفر عنه دراسته وذلك بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية والجهات الرقابية وتفويض السيد/ العضو المنتدب (بصفته) والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة (بصفته) – فى انهاء كافة الجهات الاجراءات اللازمة مع كافة الجهات الحكومية

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ /كريم علي محمد ، والأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدرى محمود - والأستاذ /عمر سيد علي - والأستاذ /محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

- وقد تم التصويت الإلكتروني على بنود الأجتماع

- وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من ذات اليوم

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

س.ت : ٣٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢

ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢

أمين السر

يسر ركب

رئيس الأجتماع

إقرار

أقر أنا / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى - بصفتى رئيس الإجتماع بأئني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار .

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

س.ت : ٣٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢

ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢

رئيس الإجتماع