



محضر اجتماع

مجلس الادارة رقم ( 2022/5 ) لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/6/29 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 الساعه الثانية والنصف ظهرا اليوم الاربعاء الموافق 2022/6/29 م وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة      |
| 2- السيد / احمد السعيد محمد عجاج             | العضو المنتدب          |
| 3- السيد / يوسف عبدالله الحمادى              | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 4- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى          | عضو مجلس الإدارة       |
| 5- السيدة/ رانيه محمود علي محمود الجندي      | عضو مجلس الإدارة       |

\* وقد وافق الحاضرون على أن يكون الحضور- عن طريق الأنترنت - وأن يكون التصويت على بنود الأجتماع إلكترونيا عن طريق الأنترنت- وحيث أن السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد وافق الحضور على ان يوقع على محضر المجلس بالنيابه عنه السيد / يوسف عبدالله الحمادى

• وحيث أنه قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع- وقد وافق الحاضرون بالأجماع على :-

• تعيين الأستاذه/ أسراء محمود محمد - أمين سر الاجتماع وقد بدأ مناقشة جدول الاعمال .

أولا : عرض ومناقشة تقديم السيد / احمد السعيد محمد عجاج - استقالته من منصب العضو المنتدب للشركة

القرار الأول :-

تم الموافقة بالأجماع على قبول استقالة السيد / احمد السعيد محمد عجاج - من منصب العضو المنتدب للشركة .

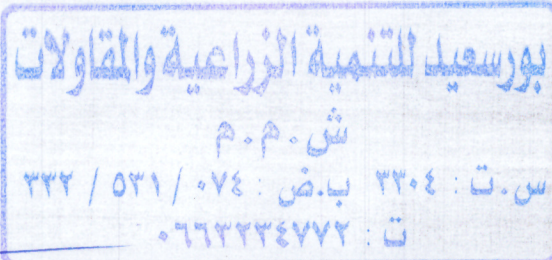
ثانيا : عرض ومناقشة تعيين السيد / يوسف عبدالله الحمادى - عضوا منتدبا للشركة

القرار الثانى :-

تم الموافقة بالأجماع على تعيين السيد/ يوسف عبدالله الحمادى - عضوا منتدبا للشركة - ليصبح - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة.

رئيس الأجتماع

يوسف عبدالله الحمادى



أمين السر

إسراء محمد





القرار الثالث :-

تم الموافقة بالأجماع على تفويض كلا من 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 اعتماد المحاضر 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.

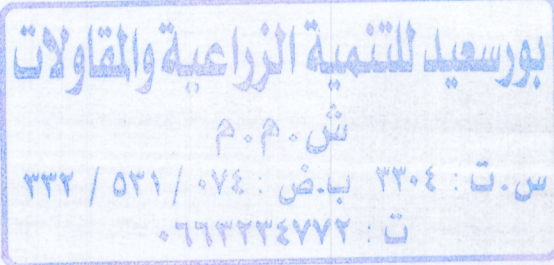
- وقد تم التصويت الإلكتروني على بنود الأجماع

- وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من ذات اليوم .

أمين السر

رئيس الأجماع

يوسف عبدالله الحمادى



إقرار

أقر أنا / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان (عنه / يوسف عبدالله الحمادى ) بصفتى رئيس الأجماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحاضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الأجماع

السيد / يوسف عبدالله الحمادى

