



محضر اجتماع

مجلس الادارة رقم ( 2022/6 ) لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/ 7 /20 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 الثانية والنصف ظهرا اليوم الأربعاء الموافق 2022/7/20 م وذلك بمقر الشركة الكائن 17 ش الجمهورية وصفية زغلول برج الجمهورية شقة 5 - بورسعيد

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة

1- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد / يوسف عبدالله الحمادي

عضو مجلس الإدارة

4- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى

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

• 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 : اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ 2022/6/23

القرار الاول :- تم الموافقة بالاجماع علي اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ 2022/6/23

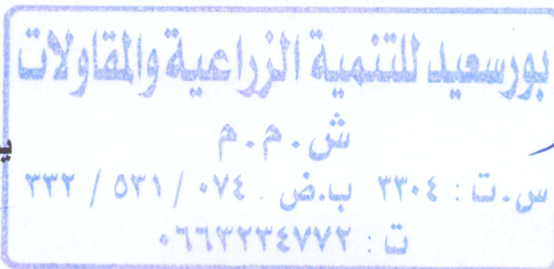
ثانيا : عرض ومناقشة تعديل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي كان مقرر انعقادها بتاريخ الخميس الموافق

2022/7/21

القرار الثاني :- تم الموافقة بالاجماع علي تعديل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية في ضوء موافقة الهيئة علي نموذج الافصاح بتاريخ 2022/7/20 وتحديد موعد الانعقاد ليكون في 2022/8/18 في فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع 4/3 عماره 238 الدور الأول شقه 2 بجوار جهاز المدينة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وتكليف السيد / يوسف عبدالله الحمادي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات نشر الدعوة وانهاء كافة الاجراءات اللازمة .

رئيس الاجتماع

يوسف عبدالله الحمادي



أمين السر

إسراء محمود محمد



القرار الثالث :-

تم الموافقة بالأجماع على التزام مجلس الإدارة بنشر تقرير ( 48 ) معدل في حالة قيام الجمعية العامه الغير عادية بتعديل مقترح مجلس ادارة الشركة

القرار الرابع :-

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 إعتداد 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.

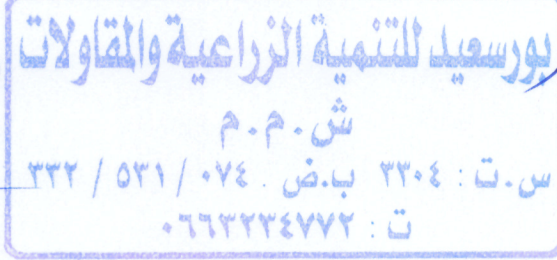
- وقد تم التصويت الألكترونى على بنود الأجمع

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

أمين السر

رئيس الأجمع

يوسف عبدالله الحمادى



إقرار

أقر أنا / يوسف عبدالله الحمادى بصفتى رئيس الأجمع بأننى مسئول مسئولية 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 .

رئيس الأجمع

يوسف عبدالله الحمادى

