

محضر اجتماع  
مجلس الادارة رقم ( 2022/7 ) لشركة بورسعيد  
للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)  
المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/ 8 /14 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 الاحد الموافق 2022/8/14 م وذلك بمقر الشركة الكائن 17 ش الجمهورية وصفية زغول برج الجمهورية شقة 5 - بورسعيد

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة                     |
| 2- السيد / يوسف عبدالله الحمادي              | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 3- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى          | عضو مجلس الإدارة                      |
| 4- السيد/ ياسر عبد المنعم راغب ضيف الله      | عضو مجلس الإدارة                      |
| 5- السيدة/ رانية محمود علي محمود الجندي      | عضو مجلس الإدارة                      |
| 6- السيدة/ لوسي مجدي اسكندر                  | عضو مجلس الإدارة                      |
- \* وقد وافق الحاضرون على أن يكون الحضور- عن طريق الأنترنت - وأن يكون التصويت على بنود الأتتماع 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 والعضو المنتدب

- وحيث أنه قد اكتمل النصاب القانوني للاتتماع- وقد وافق الحاضرون بالأجماع على :-
- تعيين الأستاذه/ أسراء محمود محمد - أمين سر الاجتماع وقد بدأ مناقشة جدول الاعمال .

أولا : اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/6/30  
القرار الاول :- تم الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في

2022/6/30

أمين السر

رئيس الأتتماع  
يوسف عبدالله الحمادي

ش.م.م  
س.ت : ٢٢٠٤ / ٥٢١ / ٠٧٤  
ت : ٠٦٦٢٢٢٤٧٧٢



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

س.ت : ٢٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٢١ / ٣٣٢

ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢

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 الأجتتماع

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

رئيس الأجتتماع

يوسف عبدالله الحمادى

أمين السر

إقرار

أقر أنا / يوسف عبدالله الحمادى بصفتى رئيس الإجتتماع بأننى مسئول مسئولية 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 الأجتتماع

يوسف عبدالله الحمادى

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

س.ت : ٢٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٢١ / ٣٣٢

ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢