



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الخميس الموافق 18 / 8 / 2022 م – انعقاد أول

انه في يوم الخميس الموافق 18 / 8 / 2022 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وبناءا على الدعوة الموجهة من السيد / 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 20 / 7 / 2022 - وقد تم الإعتقاد بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع 4/3 عماره 238 الدور الأول شقه 2 بجوار جهاز المدينة - القاهرة وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- |  |  |
|--|--|
| 1- السيد / احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان | رئيس مجلس الادارة                      |
| 2- السيد / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى    | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| 3- السيد / ياسر عبد المنعم راغب ضيف          | عضو مجلس الإدارة                       |
| 4- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى          | عضو مجلس الإدارة                       |
| 5- الأستاذه / رانيه محمود على محمود الجندى   | عضو مجلس الإدارة                       |
| 6- الأستاذه / لوسى مجدى اسكندر               | عضو مجلس الإدارة                       |

وبحضور السيد / سيد عبد الحميد كرم (مكتب زروق والسلاوى وشركاهم) - مراقب حسابات الشركة

وقد وافق الحاضرون على ترأس السيد نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى - الجمعية العمومية الغير عادية - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - على أن يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت - ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار - كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الإجتماع السيد / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -

( نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد ) وعين كل من :-

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر

وعين السادة / أحمد شريف محمد كامل - و ادهم عادل احمد فوزى س.ت

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م  
ت: ٣٣٠٤ : فاكس : ٠٧٤٤ / ٣٣٤٧٧٢  
ت: ٣٣٤٧٧٢ : فاكس : ٠٧٤٤ / ٣٣٤٧٧٢

السيد / سيد عبد الحميد كرم

أمين سر الاجتماع

فارزى الأصوات

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  
السيد / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى

مراقب حسابات الشركة

محمد محمد مخيمر

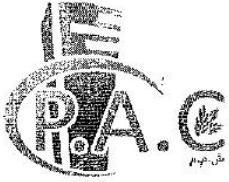
أحمد شريف

ادهم عادل



محمد محمد مخيمر

أحمد شريف



وراجع السيد / سيد عبد الحميد كرم مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع حيث تبين أنه قد حضر عدد ( 10981478 ) سهم (عشرة ملايين وتسعمائة وواحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون) سهم فقط لا غير صوتوا تصويت إلكتروني عبر الأنترنت من خلال الموقع المعلن عنه في الدعوه وقد حضر مقر الإجتماع عدد ( 527 ) سهم (خمسمائة وسبعة وعشرون) سهم فقط وبهذا يصبح عدد الأسهم التي قامت بحضور إجتماع الجمعية هو ( 10982005 ) سهم فقط (عشرة ملايين وتسعمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسة) من إجمالي رأس المال البالغ 20000000 سهم ( عشرين مليون سهم ) وذلك بنسبة حضور ( 54.91 % ) وأعلن مراقب الحسابات صحة الإعتقاد وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الإجتماع الذي أعلن صحة الإعتقاد واكتمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي:-

أولا : عرض ومناقشة خروج الشركة من مظله القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والدخول تحت مظلة القانون

رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية :-

### القرار الأول :-

تم الموافقة بنسبة ( 100 % ) على خروج الشركة من مظله القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والدخول تحت مظلة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية.

ثانيا : عرض ومناقشة عرض ومناقشة تعديل مواد النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة

التنفيذية

### القرار الثاني :-

تم الموافقة بنسبة ( 100 % ) على تعديل كامل مواد النظام الأساسي و اعتماد مشروع عقد التعديل وتحول النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية

ثالثا : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ( 2 ) من النظام الأساسي والخاصه بتعديل أسم الشركة :-

### القرار الثالث :-

تم الموافقة بنسبة ( 100 % ) على تعديل المادة رقم ( 2 ) من النظام الأساسي والخاصه بتعديل أسم الشركة لتكون كالتالي :-

الماده 2 بعد التعديل	الماده 2 قبل التعديل
اسم الشركة هو : ركاز القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمه مؤسسه وفقا لاحكام القانون المصري.	اسم الشركة هو : بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات شركة مساهمه مؤسسه وفقا لاحكام القانون المصري

رئيس الإجتماع

السيد / سيد عبد الحميد كرم

أمين سر الإجتماع

فارزى الأصوات

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
السيد / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى

مراقب حسابات الشركة

محمد محمد مخيمر

أحمد شريف

ادهم عادل



أحمد شريف  
ادهم عادل



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

رابعاً : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي والخاصه بغرض الشركة :-

### القرار الرابع :-

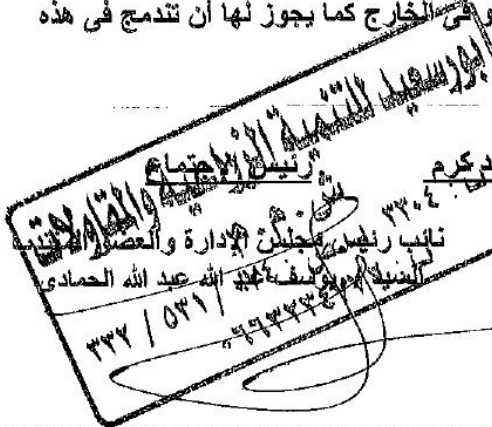
تم الموافقة بنسبة ( 100% ) على تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالى :-

### المادة ( 3 ) قبل التعديل :-

- 1- تجارة الاسمدة والمنتجات الزراعية والمعدات الزراعية
  - 2- استصلاح الاراضى وتقسيمها وبيعها (وذلك أكثر من الف فدان وأقل من عشرين الف فدان)، وبيع وشراء الاراضى والعقارات والاراضى الزراعية
  - 3- المقاولات العامة والمتكاملة والمتخصصة واعمال البنية التحتية ورصف الطرق
  - 4- التجارة العامة
  - 5- تجارة المخلفات يكامل أنواعها و إعادة تدويرها و تصنيعها
  - 6- الإتجار و البيع و الشراء و المشاركة و الإيجار في كافة الأراضى و المشروعات الصناعية و الزراعية و التجارية و العقارية و السياحية و العلاجية داخل و خارج جمهورية مصر العربية
  - 7 -- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلاستيك و اللدائن.
  - 8- تجارة البلاستيك و اللدائن .
  - 9- إقامة وتشغيل مصنع لتجميع وتصنيع وتوزيع وتجارة الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية
- مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوُل أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

### المادة ( 3 ) بعد التعديل المقترح :-

- 1- الإشتراك فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها
- بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الأموال التى تزاوُل أعمال شبيهه لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.



السيد / سيد عبد الحميد كرم

أمين سر الاجتماع

فارزى الأصوات



محمد محمد مخيمر

أحمد شريف

أدهم عادل

أحمد عادل

أحمد عادل



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

**خامسا : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسي والخاصه بتغيير المقر الرئيسي للشركة واغلاق مقر الشركة ببورسعيد :-**

### **القرار الخامس :-**

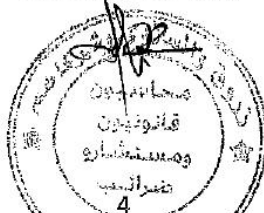
تم الموافقة بنسبة (100%) على تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسي والخاصه بتغيير المقر الرئيسي للشركة واغلاق مقر الشركة ببورسعيد لتكون كالتالى :-

المادة 4 قبل التعديل	المادة 4 بعد التعديل المقترح
<p>يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة وموطنها في العنوان الآتي :- مركز الشركة الرئيسي في: 17 شارع الجمهورية وصفية زغلول - برج الجمهورية شقة 5 ويكون عنوانها الفرع كالتالي : التجمع الخامس شارع ¼ عمارة 238 الدور الأول شقة 2 بجوار جهاز المدينة ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي : احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون انني مسؤولة على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن - موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع اثناء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروعها ومراعاة كافة القوانين</p>	<p>يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة وموطنها في العنوان الآتي :- مركز الشركة الرئيسي في: التجمع الخامس شارع ¼ عمارة 238 الدور الأول شقة 2 بجوار جهاز المدينة ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي : احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون انني مسؤولة على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن - موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع اثناء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروعها ومراعاة كافة القوانين</p>

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م  
س.ت: ٢٣٠٤  
بي.ص: ٧٤  
مقر رئيس الاجتماع  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
السيد / يوسف عبد الله عبد الله الخديوي

السيد / سيد عبد الحميد كرم  
مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة



أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر

محمد محمد مخيمر

فارزى الأصوات

أحمد شريف

أدهم عادل

أحمد شريف

سادسا : عرض ومناقشة تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الحكومية والرقابية وتغيير كافة مايلزم من مواد النظام الأساسي ليتوافق مع القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة

#### التنفيذية

#### القرار السادس :-

تم الموافقة بنسبة ( 100% ) على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرقابية وتغيير كافة مايلزم من مواد النظام الأساسي ليتوافق مع القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية القانونية .

سابعا : عرض ومناقشة تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الحكومية والرقابية وتغيير كافة مايلزم من مواد النظام الأساسي وذلك تجاه ما يخص بتغيير اسم الشركة أو تعديل اسم الشركة وكذلك تغيير مقرها الرئيسي

#### القرار السابع :-

تم الموافقة بنسبة ( 100% ) على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرقابية وتغيير كافة مايلزم من مواد النظام الأساسي وذلك تجاه ما يخص بتغيير اسم الشركة و تعديل غرض الشركة وكذلك تغيير مقرها الرئيسي .

#### القرار الثامن :-

تم الموافقة بالأجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/عمر سيد علي ، الأستاذ /كريم علي محمد ، الأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدرى محمود - والأستاذ / أحمد أشرف حامد - 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 محضر الجمعية غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا امام نقابة المحامين وأمام الشهر العقاري والتوثيق علي عقد تعديل كامل مواد النظام الاساسي للشركة بعد التعديل والتأشير بتلك التعديلات امام الغرف التجارية والسجل التجاري ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والغرف الصناعية والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكوميات والإصرايب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات .

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

**الهيئة الزراعية والمقاولات**  
ش.م.م  
س.ت : ٢٣٠٤  
بمقر رئيس الاجتماع  
السيد / سيد عبد الحميد كرم : ٢٧٧٥  
نائب رئيس الإدارة والعضو المنتدب  
السيد / يوسف عبد الله عبد الله الحادى

أمين سر الاجتماع

فارزى الأصوات

أحمد شريف  
أدهم عادل  
محمد محمد مخيمر  
مراقب حسابات الشركة  
قانونيون ومستشارون  
ضرائب



بورسعيد للتعبئة الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

تابع محضر الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 2022/8/18

أقـرار

أقرنا / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى - بصفتى رئيس الإجتماع بأئنى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

رئيس الإجتماع

يوسف عبد الله عبد الله الحمادى

