

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ١٤-٦-٢٠٢٢ وتأسيساً على ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الأحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الخامسة عصراً بالعنوان الكائن في الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

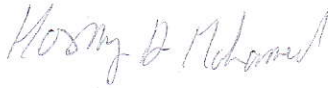
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٢) تقرير عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١.
- ٣) تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٤) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١.
- ٥) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٦) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٧) اعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢١.
- ٨) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢، والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي ٢٠٢٢.

وقد حضر الاجتماع رئيس واطفاء مجلس الادارة وهم :

السيد / Hosny Abbas Hosny Mohmed	رئيس مجلس الإدارة
السيد / يوسف يس عبدالعزيز محمد	العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة
السيد / سناء محمد ابراهيم سالم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اليم للاستثمار
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	عضو مجلس الادارة
السيد / علاء الدين كامل حسن	عضو مجلس الادارة

- قد أعتذر السيد العضو / محمد نصر الدين محمود - وذلك لظروف شخصية


رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
فاززا الاصوات
امين السر
Hosny Abbas Hosny م.د
أ.محسن حمودة محمود حجاب
أ.محمد محمد عبدالستار
أ.محمود امين ابوالعلا

مور ايجيبت (Moore - Egypt)
أ.محمد يسرى محمود

Tel: (+202) 39103164/5
info@atlasegypt.com
www.atlasegypt.com
**المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوي
الشيخ زايد - الجيزة**

- ونعى السيد رئيس المجلس السادة الحضور وفاة السيد / احمد حسن عبدالمجيد العزب - العضو المنتدب والذي وافته المنية داعين للفقيد بالرحمة وللأسرة بالصبر والسلوان
كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / محمد احمد ابراهيم مصطفى الفقى مفوضا عن مراقب حسابات الشركة السادة مكتب / محسن حمودة محمود حجاب - مور ايجيبت (Moore-Egypt) والسيد الاستاذ / اشرف محمد عبدالرؤوف - مدير إدارة قانونية ممثل الهيئة العامة للاستثمار والسيد الاستاذ/ طارق يحيى الشربيني - اخصائى ثالث تفتيش ورقابة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
تولي السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع وعرض سيادته على السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد / محمود امين أبو العلا , للقيام باعمال امانة سر الاجتماع وتعيين كلا من السيد/ محمد يسرى محمود والسيد / محمد محمد عبدالستار , كفارزا اصوات وقد اقرت الجمعية العامة بالاجماع هذا التعيين.
وعلى اثر ذلك طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات القيام بمراجعة إجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها, ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزى الاصوات بحصر الاصوات الممثلة في الاجتماع ومراجعة سجل حضور المساهمين للاجتماع وكذلك مراجعة تفويضات حضوره وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

عدد الاسهم المصدرة : ٦٥١,٢٨٥,٤٠٠ سهم

يوجد تجميد ٦٥,١٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة ١٠,٠٠٣ % للمساهم محمود حسن حاب الله حسان اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٣٠ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣٠ لغرض غير حضور الجمعية العامة العادية وتفويض مساهمين افرين للحضور بهذه الكمية نيابه عنه (وهم المساهم / عزت تقاوى توفيق بشاى بعدد ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم والمساهم محمود رضا درويش بعدد ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم والمساهم محمد حسن ابوالليل محمد سالم بعدد ٥,١٥٠,٠٠٠ سهم) وتم عرض الامر على السيد رئيس الاجتماع والذي قرر قبول اثباتها بالحضور وعليه بلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: ١٥٨,٧٥٠,٩١٠ سهم بنسبة ٢٤,٣٧٥ % وبالانابة : ١٦٥,٥٣٥,٥٢٥ سهم بنسبة ٢٥,٤١٧ % وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ٣٢٤,٢٨٦,٤٣٥ سهم وتكون نسبة الحضور ٤٩,٧٩٢ % ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانوني والنظامي للمساهمين لصحة الانعقاد لاجتماع الجمعية العامة العادية.

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة, قد اكد السيد مراقب الحسابات صحة وقانونية عقد الاجتماع, وتأسيسا على ذلك اعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية انعقاده واستهله بالترحيب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعا ثم قام سيادته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الاعمال والنظر في التصويت على بنوده:

رئيس الجمعية
Hosny Abbas Hosny م.د

Hosny A. Mohamed

مراقب الحسابات
أ.محسن حمودة محمود حجاب
(Moore-Egypt)

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوى
الشيخ زايد - الجيزة

Tel: (+202) 39103164/5

info@atalsegypt.com

www.atalsegypt.com

أبدى المساهم عزت تقاوى وتوفيق والممثل لعدد ٥٢,٩٠٠,٠٠٠ سهم بالأصالة والإنابة تمسكه بنص المادة ٧٥ من قانون ١٥٩ بأن يتم إثبات كل ما يطلبه المساهمين فى محضر الجمعية , كما طلب التأكد من المساهمين الحاضرين والمثبت حضورهم , كما أشار إلى أنه سبق له إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول الى ادارة الشركة قبل العيد مباشرة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥ لدرج مسائل على الجمعية العامة العادية طبقا للمادة ٢٠٦ من اللائحة التنفيذية , كما اشار إلى أن دور المساهم هو الإرسال على العنوان الخاص بمقر الشركة وليس التسلم من عدمه , كما عرض ظرف خطاب فارغ مموه بختم البريد مدون عليه عنوان الشركة وافاد بارتداده دون ذكر اسباب الارتداد من الهيئة العامة للبريد (تم تصويره بواسطة السيد الاستاذ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية) , كما ذكر انه تم ارساله بالييميل الى السيد / مدير علاقات المستثمرين والسيد / رئيس مجلس الادارة وارفق صورة ضوئية من طلبه المشار اليه , كما اعترض على مكان اقامة الجمعية بالنادى الاجتماعى وليس بمقر الشركة واعترض ايضا على عدم الاطلاع على المستندات التى تعرض على المساهمين ,وعليه طالب بابطال الجمعية حسب القانون شكلا بتغيير مكان الانعقاد ومضمونا بعدم اخطار المساهمين بالمسائل المطلوب ادرجها قبل انعقاد الجمعية العامة ب٧ ايام

وحيث قام السيد رئيس الاجتماع بالتعقيب على ادعاءات المساهم وعقب بان جميع المستندات المشار اليها موجوده ومتاحه كما انه سبق نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة والايضات المتتمه لها وتقرير مراقب الحسابات عنها وايضا تقرير مجلس الادارة والحوكمة على شاشة البورصة والموقع الالكترونى للشركة وجريدتى يوميتين واسعتى الانتشار كما تم نشر كل قرارات محاضر مجلس الادارة على شاشة البورصة , كما أوضح ان مقر الانعقاد داخل الكمبوند الخاص الموجود به مقر الشركة وفى مواجهة مقر الشركة تماما ويبعد عنه مسافة ٥٠ متر كما أنه تم انعقاد اكثر من اجتماع سابق للجمعية بهذا المكان وذلك لتوافر اماكن اكثر اتساعاً مكيفة ومجهزة حرصا على راحة المساهمين وحاضرى الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة وممثلى الجهات الرقابية وانه نفس المكان المعلن بالدعوة وهو الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد - محافظة الجيزة كما انه تم تمثيل الاسهم المجمدة بغرض حضور الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٩٩٩٩٧% من اجمالى الاسهم المجمدة لغرض الحضور وفقا للكشف الصادر من شركة مصر المقاصة, وعقب أيضًا بأنه لم يصل الى الشركة حتى تاريخ الانعقاد البريد المرسل بعلم الوصول المشار اليه من المساهم وفقا للتأثير من عرض المساهم لوجود الخطاب معه وانه ارتد إليه مرة اخرى كما اشار السيد رئيس الاجتماع ان حافظة ارسال البريد المرفقة بالييميل يظهر بها وزن الخطاب المرسل ٢٥ جرام وهو اقل من وزن اقل ورقة اى ان الخطاب فارغ بدون اى اوراق , كما اكد السيد رئيس الاجتماع انه متمسك بذات الرد المرسل

رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny p.د

Hosny Abbas Hosny

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

(Moore -Egypt) مور ايجيبت

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

Mohamed Amin

عبر اليميل الى كلا من المساهم والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالرد على طلب المساهم المرسل باليميل وذلك وفقا لطلب البورصة المصرية .
كما وضح السيد رئيس الاجتماع ان المساهم له حق ابداء البنود المطلوب ادراجها مع التصويت على ادراجها من عدمه من قبل الجمعية العامة العادية ,
ثم قام سيادته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الاعمال والنظر في التصويت علي بنوده:

(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١.

قام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الأول

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور بواقع ٢,٣٩٦٠٨٤٣ سهم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١.
وأعترض على القرار نسبة ٣٧,١٠٣% من الحضور بواقع ١٢٠٣٢٠٥٩٢ سهم ((مشمولين بنسبة ١٠% المسار إليها بأعلاه والمجمدة لغرض غير حضور الجمعية العامة والبالغة ٦٠١٥٠٠٠ سهم)) وبيانهم كالتالي:

اسم المساهم	عدد الاسهم	بالاصالة		بالانابة	
		النسبة	عدد الاسهم	النسبة	عدد الاسهم
عزت تقاوى توفيق	52,900,000	6.66%	21,600,000	9.65%	31,300,000
محمد حسن ابوالليل محمد سالم	20,395,692	0.00%	4,000	6.29%	20,391,692
احمد محمد مجاهد ابوالعلا	6,756,800	0.00%	5,000	2.08%	6,751,800
معتز رضا درويش	9,254,100	0.00%	1,000	2.85%	9,253,100
محمد محمود سيد توفيق	1,008,000	0.00%	6,000	0.31%	1,002,000
محمود رضا درويش	30,006,000	0.00%	6,000	9.25%	30,000,000

(٢) تقرير عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض ملخص لتقرير الحوكمة خلال العام المالي ٢٠٢١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:



رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny م.د

Hosny A Mohamed

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مورايجيت (Moore - Egypt)

فاززا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

Mohamed Amin

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور بواقع ٢٠٣٩٦٥٨٤٣ سهم المصادقة واعتماد تقرير حوكمة الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١.
كما أعترض على القرار بنسبة ٣٧,١٠٣% من الحضور بواقع ١٢٠٣٢٠٥٩٢ سهم ((مشمولين بنسبة الـ ١٠% المشار إليها بأعلاه والمجمدة لغرض غير حضور الجمعية العامة والبالغة ٦٥١٥٠٠٠٠ سهم)) نفس المذكورين بالقرار الاول

٣) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي ٢٠٢١.

تفضل السيد مراقب الحسابات بعرض تقرير سيادته عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور بواقع ٢٠٣٩٦٥٨٤٣ سهم المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي ٢٠٢١.

كما أعترض على القرار بنسبة ٣٧,١٠٣% من الحضور بواقع ١٢٠٣٢٠٥٩٢ سهم ((مشمولين بنسبة الـ ١٠% المشار إليها بأعلاه والمجمدة لغرض غير حضور الجمعية العامة والبالغة ٦٥١٥٠٠٠٠ سهم)) نفس المذكورين بالقرار الاول


٤) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي السادة المساهمين القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ ومرفقاتها والبيانات المجمعة لها وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور بواقع ٢٠٣٩٦٥٨٤٣ سهم المصادقة والموافقة علي اعتماد القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ ومرفقاتها والبيانات المتممة لها.

كما أعترض على القرار بنسبة ٣٧,١٠٣% من الحضور بواقع ١٢٠٣٢٠٥٩٢ سهم ((مشمولين بنسبة الـ ١٠% المشار إليها بأعلاه والمجمدة لغرض غير حضور الجمعية العامة والبالغة ٦٥١٥٠٠٠٠ سهم)) نفس المذكورين بالقرار الاول.

رئيس الجمعية
Hosny Abbas Hosny م.د

مراقب الحسابات
أ.محسن حمودة محمود حجاب
مورايجيبت (Moore -Egypt)
فاززا الاصوات
أ.محمد محمدعبدالستار
أ.محمد يسرى محمود
امين السر
أ.محمود امين ابوالعلا


(٥) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.

عرض السيد رئيس الاجتماع ترشيح مكتب الاستاذ / محسن حمودة محمود حجاب (Moore-Egypt) محاسبون قانونيون ومستشارون ليكون مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور بواقع ٢٠,٣٩٦٥٨٤٣ سهم المصادقة والموافقة علي تعيين السادة مكتب الاستاذ / محسن حمودة محمود حجاب (Moore-Egypt) محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ٨٠٠٠٠ (ثمانون الف) جنية مصري كاتعاب مراجعة القوائم المالية - المستقلة والمجمعة- عن العام المالي ٢٠٢٢.

كما أعترض على القرار نسبة ٣٧,١٠٣% من الحضور بواقع ١٢,٣٢٠,٥٩٢ سهم ((مشمولين بنسبة الـ ١٠% المشار إليها بأعلاه والمجمدة لغرض غير حضور الجمعية العامة والبالغة ٦٥١٥٠٠٠ سهم)) نفس المذكورين بالقرار الاول.

(٦) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور ابراء ذمة سيادته واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار السادس

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور بواقع ٢٠,٣٩٦٥٨٤٣ سهم المصادقة وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ كما أعترض على القرار نسبة ٣٧,١٠٣% من الحضور بواقع ١٢,٣٢٠,٥٩٢ سهم ((مشمولين بنسبة الـ ١٠% المشار إليها بأعلاه والمجمدة لغرض غير حضور الجمعية العامة والبالغة ٦٥١٥٠٠٠ سهم)) نفس المذكورين بالقرار الاول.

(٧) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢١.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار السابع

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور بواقع ٢٠,٣٩٦٥٨٤٣ سهم المصادقة واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢١

رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny م.د

Hosny Abbas Hosny

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مورابجيت (Moore -Egypt)

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

Mohamed Amin

كما أعترض على القرار نسبة ٣٧,١٠٣% من الحضور بواقع ١٢٠٣٢٠٥٩٢ سهم ((مشمولين بنسبة الـ ١٠% المشار إليها بأعله والمجمدة لغرض غير حضور الجمعية العامة وبالباغة ٦٥١٥٠٠٠٠ سهم)) نفس المذكورين بالقرار الاول.

٨) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢ ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي ٢٠٢٢.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور مقترح الإبقاء على بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة وكذا مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وذلك بدون تغيير لتظل المكافآت الشهرية للسادة الاعضاء المنتخبين ثلاثون ألف جنية لكل عضو منهم والمكافأة الشهرية للسيد رئيس مجلس الادارة وبدل حضور الجلسات خمسة وأربعون ألف جنية مصري والإبقاء عليها دون تغيير خلال العام المالي ٢٠٢٢ و والإبقاء علي مكافآت اللجان وبدلات الإنتقال وبدلات الحضور للسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام ٢٠٢٢ بواقع ألف جنية مصري وذلك بدون تغيير خلال العام المالي ٢٠٢٢ كما هي بدون تغيير وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

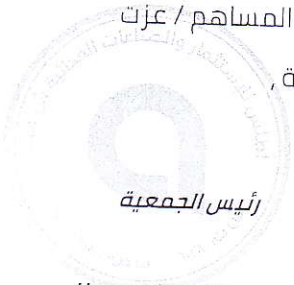
القرار الثامن

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور بواقع ٢٠٣٩٦٥٨٤٣ سهم المصادقة والموافقة علي إعتقاد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢ ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٢ وذلك دون تغيير وبيانها كالتالي:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسة وأربعون ألف جنية مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بواقع مكافأة شهرية ثلاثون ألف جنية مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور وإنتقال بواقع ألف جنية مصري.

كما أعترض على القرار نسبة ٣٧,١٠٣% من الحضور بواقع ١٢٠٣٢٠٥٩٢ سهم ((مشمولين بنسبة الـ ١٠% المشار إليها بأعله والمجمدة لغرض غير حضور الجمعية العامة وبالباغة ٦٥١٥٠٠٠٠ سهم)) نفس المذكورين بالقرار الاول.

وفي نهاية الاجتماع تم عرض البنود المطلوب ادرجها على جدول الاعمال الجمعية من السيد المساهم / عزت تقاوي توفيق وفقا للطلب المقدم بصورة ضوئية بمحضر الجلسة والذي تم الاشارة اليه بعالية،



رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny د.م

Hosny A. Mohamed

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مورايجيبت (Moore -Egypt)

فازرا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

Mohamed Amin

- اعادة النظر في قرار الجمعية العامة العادية للشركة بشأن طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية (ش.م.م) خاصة طرح نسبة ٢٥% من حصة الاسهم المملوكة لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م - النظر في مسائلة المجلس واقامة دعوى المسؤولية لعدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة والنظام الاساسى للشركة وقرار لجنة القيد سواء فيما يخص المدد القانونية لنشر القوائم المالية والدعوة لعقد الجمعية واهمال الطلب المقدم من قبلنا

-النظر فى عزل السيد / (Hosny Abbas Hosny Mohamed رئيس مجلس الادارة) من مجلس الادارة ومسائلته بشأن قيامه بانشطة منافسة للشركة وشركاتها التابعة وتعارض المصالح الضار بالشركة (من خلال شركة بالميرا للاستثمار الزراعى ش.م.م) وطلب التعويض

-النظر فى انتخاب مجلس ادارة جديد وتحديد عدد اعضاءه واعادة تشكيل مجلس الادارة

-قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور بواقع ٢٠٣٩٦٥٨٤٣ سهم برفض طلب ادراج البنود المشار اليها.

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع الاستاذ/ محمد يسري محمود و الأستاذ/ محمد محمد عبدالستار منفردين أو مجتمعين في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية وكذلك تفويضه في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال وما انتهت اليه الجمعية العامة من قرارات اعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع، وفي ختامه توجه بالشكر الى جميع الحاضرين واختتم الاجتماع في حوالي الساعة السابعة في ذات اليوم.



رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny م.د

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مورايجيبت (Moore - Egypt)

فاززا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسري محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

إقرار

أقر انا / د.م. Hosny Abbas Hosny Mohamed رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات العقاده وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

