

أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023-2-28 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) وذلك بمقر الشركة بالكيلو 43 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة وبحضور كلا من:

السيد/ Hosny Abbas Hosny Mohamed	رئيس مجلس الادارة
السيد / هشام أحمد أحمد	العضو المنتدب
السيد / سناء محمد ابراهيم سالم	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اليم للاستثمار
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	عضو مجلس إدارة
السيد / علاء الدين كامل حسن	عضو مجلس إدارة

هذا وقد رأس الاجتماع السيد د.م/ Hosny Abbas Hosny Mohamed - رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور ، وتم تعيين الأستاذ / محمود امين أبووالعلا - أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده، ثم عرض سيادته جدول الاعمال المعلن الى السادة أعضاء المجلس وقد وافق الحاضرون عليه وهو:

1	النظر في تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2022.
2	النظر في القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2022 تمهيدا لارسالها لمراقب الحسابات لتدقيقها واصدار تقريره عنها.
3	اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن العام المالي 2022 وكذلك تقرير الحوكمة عن العام المالي 2022
4	النظر فى العروض المقدمة من المطورين العقاريين من اجل المشاركة لاقامة مشروع عقارى بالارض المملوكة للشركة.
5	ما يستجد من أعمال.

وبعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ الحاضرون في مناقشته علي النحو التالي:

1. **النظر في تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2022.**
عرض السيد / علاء حسن صادق تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- للشركة عن العام المالي 2022 والذي لم يتضمن أية ملاحظات جوهرية عن القوائم المشار اليها وعليه تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الاول

قرر مجلس الادارة بالاجماع المصادقة واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2022 وتوجيه الشكر لاجراء اللجنة علي جهودهم.

2. **النظر في القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2022 تمهيدا لارسالها لمراقب الحسابات لتدقيقها وإصدار تقريره عنها.**

عرض السيد رئيس الأتجماع القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2022 ومرفقاتها وكانت أهم بيانات القوائم المالية المستقلة للشركة كالتالي:

إجمالي الأصول غير المتداولة:	34914537	إجمالي الأصول المتداولة:	36014472
إجمالي الإلتزامات غير المتداولة:	1562500	إجمالي الإلتزامات المتداولة:	6139997
رأس المال المدفوع:	65128540	الأحتياطي القانوني:	637318
خسارة الفترة:	996033	إجمالي حقوق الملكية:	63226512
القيمة الأسمية للسهم:	10 قروش	القيمة الدفترية للسهم:	9.7 قرش تقريبا

Hosny B Mohamed

Amr

وعلق سيادته على تلك النتائج بالآتي:

- حققت القوائم المالية المجمعة خسارة بواقع 974237 ونصيب الشركة الام من الخسائر المجمعة 1119593 جنيه ويعود ذلك بشكل أساسي إلي نتائج بعض الشركات التابعة حيث أنها لم تبدأ مزاوله النشاط الفعلي الأمر الذي جعل هناك مصاريف رأسمالية تقدر بنسب أعلي من العائد من هذه الشركات
- وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثاني

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع علي :

- اعتماد القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2022 ومرفقاتها وإرسالها الي مراقب حسابات الشركة لمراجعتها وتحقيقتها وإصدار تقريره عنها.
- ارسال بيان باهم نتائج الاعمال مقارنة بالفترة المقابلة الي البورصة المصرية.
- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية - المستقلة والمجمعة- ومرفقاتها عن العام المالي 2022 وازافة ما يراه مناسباً في بنود الدعوة والموضوعات التي يري ضرورة عرضها علي مساهمي الشركة وتحديد تاريخ وموعد ومكان انعقاده.

3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي عن العام المالي 2022 وكذلك تقرير الحوكمة عن العام المالي 2022.

عرض السيد رئيس الأتجماع تقرير مجلس الادارة السنوي عن العام المالي 2022 وكذلك تقرير الحوكمة عن العام المالي 2022 وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام المالي المنتهى فى 2022 وكذلك اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2022 وارساله الي مراقب الحسابات لاصدار تقريره عنه.

4. النظر فى العروض المقدمة من المطورين العقاريين من اجل المشاركة لاقامة مشروع عقارى بالارض المملوكة للشركة

عرض السيد رئيس الأتجماع العروض المقدمة من بعض الوسطاء العقاريين (بالعمولة) برغبة مطورين عقاريين الدخول فى مشاركة مع الشركة لاقامة مشروع عقارى على كامل مساحة الارض والبالغه 51556 متر مربع بالارض المملوكة للشركة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى وذلك بعد اعلان الشركة صدور المطالبة برسوم اصدار القرار الوزارى الخاص بالمشروع

القرار الرابع

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الادرة فى اتخاذ اللازم لبحث افضل العروض واختيار افضلها والتوقيع على مذكرة التفاهم واتفاقية سرية المعلومات مع المطور العقارى الذى يتم اختياره, وايضا التفاوض مع الوسيط العقارى على قيمة العمولة مع عرض ما تم الانتهاء اليه على اقرب جمعية عمومية عامة عادية للشركة.

5. ما يستجد من أعمال : لايوجد

هذا وقد تم تفويض كلاً من الأستاذ / محمد يسرى محمود, والأستاذ / محمد محمد عبدالستار - منفردين - فى إعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والجهات المعنية الأخرى , وقد أنفض الأتجماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم

رئيس الأتجماع



أمين السر

