



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م.)

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ براس مال مصدر قدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ربعمائة مليون جنية مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٠٤٠٣٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة العبور بالمنطقة الصناعية الاولى بلوك ١٣٠١٢ قطعه (٧,٨,١٢,١٣,١٤,١٥,١٦) القليوبية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن نتائج الأعمال والقوائم الماليه المستقلة والمجمعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٢- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- ٣- اعادة تشكيل لجنة المراجعة .
- ٤- مناقشة الغاء مخازن .
- ٥- مناقشة اضافة مخازن جديد للشركة .
- ٦- ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:-

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
العضو المنتدب  
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة  
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة  
عضو مجلس إدارة مستقل  
عضو مجلس غير تنفيذي

المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف  
الأستاذ/ اشرف محمد حامد شريف  
الأستاذ/ ايمن محمد حامد محمد شريف  
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد  
الأستاذ / زياد احمد موفق محمد  
الأستاذ / حازم عبدالنواب احمد حسنين  
الأستاذ / ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين الأستاذ / ناصر محمد زويل للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع:

القرار الأول

الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة لمناقشة نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار الثاني

تاجيل اصدار القوائم المالية لمزيد من دراسة معالجة فروق العمل.

رئيس الاجتماع



امين السر

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢  
ت: ٠١٩٠ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

### القرار الثالث

الموافق علي اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح علي النحو التالي :-

رئيس اللجنة  
عضو  
عضو

١- الأستاذ / حازم عبدالنواب احمد حسنين  
٢- الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد  
٣- الأستاذ / زياد احمد موفق محمد

### القرار الرابع

الموافق علي الغاء المخازن التاليه :-

- ١- الغاء مخزن محافظة الاسكندريه - برج العرب الجديد م الصناعيه الثالثه جنوب بلوك ٤ قطعه ٨ .
- ٢- الغاء مخزن شارع محمد طه حسين النزهه الجديد .
- ٣- الغاء مخزن محافظه الغربيه شارع فتحي باشا مع شارع راغب باشا حسن رضوان طنطا .
- ٤- الغاء مخزن محافظه الشريقيه - شارع امام الحسين متفرع من شارع الصنائع ديرب نجم .
- ٥- الغاء مخزن محافظه الجيزه - الشئون العقاريه ق ٤٤٢ بالمنطقه امتداد حي ٣ ٦ اكتوبر .
- ٦- الغاء مخزن محافظه المنوفيه شبين الكوم كفر طيندي شارع طريق طنطا .
- ٧- الغاء مخزن محافظه الاسكندريه العقار ١ ابراج اسكندريه ٢ برج ١ ش الشهر العقاري المنزه
- ٨- الغاء مخزن محافظه اسيوط العقار ٦٣٣ شارع الحسين فرعيه المعلمين
- ٩- الغاء مخزن محافظه الدقهليه العقار رقم ٤ شارع مصنع علاء الشاوي قسم اول المنصوره
- ١٠- الغاء مخزن محافظه الشريقيه العقار ١ شارع جسر بحر فاقوس قريه الزاويه مركز فاقوس
- ١١- الغاء مخزن محافظه كفر الشيخ العقار ٦٦ شارع بلال بن رباح قسم اول كفر الشيخ
- ١٢- الغاء مخزن محافظه الدقهليه حي قشطه الجديد قسم الجماليه الدقهليه
- ١٣- الغاء مخزن محافظه الشريقيه وحده بردين ١ امام مدرسة بردين الثانويه المشتركه
- ١٤- الغاء مخزن محافظه الاسكندريه عقار ١٩ و ٢٠ ش المجموعه الثامنه بالسيوف المنزه اول
- ١٥- الغاء مخزن محافظه الاسكندريه ش العوامي المتفرع من ش الاسكندريه مطروح الهانوفيل .
- ١٦- الغاء مخزن محافظه سوهاج العقار ٤٨ بلوك محمد حسنين مازن طريق سوهاج بلفوره .

### القرار الخامس

الموافق علي اضافه مخازن جديده للشركه بالعناوين التاليه :-

- ١- مخزن ش الكورنيش - طنطا - الغربيه - طنطا ثاني .
- ٢- مخزن بجهه المعلمين بجوار محطه المياه - اسيوط المدينه .
- ٣- مخزن بالعقار رقم ١٩ شارع وادي الملوك بجوار صيدليه حسين سعيد قسم المنزه .
- ٤- مخزن بفوه بجوار مسجد المعناوي قسم فوه
- ٥- مخزن شارع مجمع المصالح قطعه ١٣٩ البياضيه الاقصر .
- ٦- مخزن بمنطقة الشئون ش مسجد الانصار محافظه قنا .
- ٧- مخزن بالمنطقه الصناعيه - الحجاز بجوار مدرسة الحجاز - الغردقه - البحر الاحمر .
- ٨- مخزن بدير مواس - شارع الكريمات - المنيا .



رئيس الاجتماع

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣.١٢ - قطعة  
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٠١٩ / ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

- ٩- مخزن بالعجمي شارع ابو يوسف شاطي السلام قسم اول العامريه .
- ١٠-مخزن داخل مقر الجمعيه التعاونيه الزراعيه بهجوره نجع حمادي قنا .
- ١١-مخزن عقار ١١١ ش البنك الاهلي بني سويف الجديده - شرق النيل .
- ١٢-مخزن بنها شارع الفاروق م ش ابو حشيش كلية التجاره بنها .
- ١٣-مخزن سوهاج ببرج تبارك بروفسير مركز الحميم طراد النيل الجمعيه الشرعيه بعرب الاطاوله سوهاج .
- ١٤-مخزن اسوان عقار ١ ش مخبز مدينة ناصر - مدينة ناصر بجوار استاد اسوان الرياضي اسوان

#### القرار السادس

وافق المجلس على تفويض الأستاذ / احمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / محمود متولي عبد العزيز (مجتمعين او منفردين ) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الواحده والنصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

امين السر

أقر انا/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



مدينة العبور - الملققة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦  
ت: ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347