

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**
**شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)**
**المنعقد يوم الاحد الموافق 30 ابريل 2023**

بناء علي دعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 2023-3-30 وتأسيساً علي ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الاحد الموافق 30 ابريل 2023 فى تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك بالنادى الاجتماعى بقرية ريفيرا جاردنز امام مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

**وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-**

- (1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي فى 2022-12-31.
- (2) التصديق على تقرير عن حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي فى 2022-12-31.
- (3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي فى 2022-12-31
- (4) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي فى 2022-12-31.
- (5) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.
- (6) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى 2022-12-31 وحتى تاريخه .
- (7) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام 2022 وحتى تاريخه .
- (8) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2023, والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي 2023.
- (9) تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال العام المالي 2023 .
- (10) النظر فى العقود المقدمة من وسيط عقارى و مطور عقارى لتوقيع عقد تطوير عقارى بالمشاركة على الارض المملوكة للشركة بمساحة 51556 متر مربع (الكائنة بالكيلو 43 غرب طريق مصري الاسكندرية الصحراوي - بمدينة الشيخ زايد الجديدة) لابداء الراى بالموافقة او الرفض.

وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / Hosny Abbas Hosny Mohmed	رئيس مجلس الإدارة
السيد / هشام احمد احمد	العضو المنتدب
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	عضو مجلس الادارة
السيد / علاء الدين كامل حسن	عضو مجلس الادارة

- وقد أعتذر كلا من السيد / محمد نصر الدين محمود - والسيدة / سناء محمد ابراهيم سالم أعضاء مجلس الادارة عن الحضور.


**مراقب الحسابات**

أ.محسن حمودة محمود حجاب


**فاززا الاصوات**

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

**امين السر**

أ.محمود امين ابوالعلا

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

Hosny Abbas Hosny م.م

*Hosny B. Mohmed*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / محمد احمد ابراهيم مصطفى الفقى مفوضا عن مراقب حسابات الشركة الاستاذ / محسن حمودة محمود حجاب - (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92-س.م.م رقم 7810) والسيد الاستاذ/ حسام عبدالعزيز طه - مدير ادارة بالادارة المركزية لحكومة الشركات ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار. حيث تولي السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع وعرض سيادته على السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد / محمود امين ابوالعلا للقيام باعمال امانة سر الاجتماع وتعيين كلا من السيد / محمد محمد عبدالستار والسيد/ محمد يسرى محمود كفارزا اصوات.

وفى بداية الاجتماع ابدى المساهم محمد حسن حافظ عطيه شكواه من وجود مضايقات ومحاولة لمنعه من الدخول الى مقر الجمعية وتم نفي ذلك من كثر من المساهمين واعربت عنهم المساهمة عفاف عباس على محيسين بمدى حسن الاستقبال والتعاون مع السادة الحاضرين كما عقب كلا من امين السر والسادة فارزى الاصوات بعدم صحة ذلك واستدلوا على ذلك بحضور المساهم محمد حسن حافظ عطيه واثبات حضوره مع اوائل المساهمين وقبل موعد انعقاد الجمعية بساعة كاملة وهو ما ينفي ادعائه ثم اعترض ثلاث مساهمين وهم المساهم محمد حسن حافظ عطيه حاضر بالاصاله عن نفسه (بعدد 300 سهم) وبالانابة عن كلا من المساهمين محمد احمد عبد الوهاب محمد (بعدد 10,499,227 سهم) - هبه عبد القادر علي حسن (بعدد 250,000 سهم) - اسلام احمد جمعة الدسوقي (بعدد 300,000 سهم) - محمود سعد السيد علي (بعدد 500,000 سهم) - عبد الحق علي حسين محمد (بعدد 5,250,000 سهم) - عياد فرج الله سعيد عبد الشهيد (بعدد 2,500,000 سهم) هو والمساهم شريف احمد ابو اليزيد الدسوقي الجزار حاضر بالاصالة عن نفسه (بعدد 1000 سهم) وبالانابة عن المساهم محمود حسن جاب الله حسان (بعدد 30,555,872 سهم) والمساهم محمد جمعه حسن جمعه حاضر بالاصالة عن نفسه (بعدد 1000 سهم) وبالانابة عن كلا من المساهمين محمود حسن جاب الله حسان (بعدد 30,000,000 سهم) - عزت تقاوي توفيق بشاي (بعدد 350,000 سهم) - جوزيف عزت تقاوي توفيق (بعدد 750,000 سهم) - احمد محمد احمد سلامه (بعدد 5,000 سهم) - محمد عادل يوسف الهيبان (بعدد 880 سهم) على تعيين فارزى الاصوات وطلبوا اثبات النسبة الممثلة معهم وطلبوا بتعيين احد المساهمين ضمن فارزى الاصوات وبناء على ذلك طلب رئيس الاجتماع من مراقب الحسابات التاكيد من صحة عملية جمع وفرز الاصوات وبناء على ما تقدم وافق الحضور بالاعلانية على مقترح رئيس الاجتماع بتعيين السيد / محمود امين ابوالعلا للقيام باعمال امانة سر الاجتماع وتعيين كلا من السيد / محمد محمد عبدالستار والسيد/ محمد يسرى محمود كفارزا اصوات وقد اقرت الجمعية العامة بالاعلانية بنسبة 68.15% من الحضور هذا التعيين

وعلى اثر ذلك طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات القيام بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها. ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزا الاصوات بحصر الاصوات الممثلة والحاضرة في الاجتماع ومراجعة كشف حضور المساهمين للاجتماع وكذلك مراجعة (الاصوات) حضوره وكانت نتيجة الفرز كما يلي:  
عدد الاسهم المصدره : 651,285,400 سهم



رئيس الجمعية

د.م.م Hosny Abbas Hosny

Hosny A. Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب



فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

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

وعليه بلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: 134,886,810 سهم بنسبة 20.71% وبالنايبة : 119,305,615 سهم بنسبة 18.32% وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع 254,192,425 سهم وتكون نسبة الحضور 39.03% ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانوني والنظامي واللازم لصحة انعقاد الاجتماع.

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، قد أكد السيد مراقب الحسابات على صحة وقانونية عقد الاجتماع، وتأسيساً على ذلك أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية انعقاده واستهله بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعاً

ثم طلب المساهم محمد حسن حافظ عطيه اضافة بعض الاستفسارات على جدول الاعمال و اشار الى انه سبق ارسالها على تطبيق الواتس اب الى مدير علاقات المستثمرين بالشركة وتم التعقيب عليه بانه يجب اتباع الطرق القانونية في ارسال اي استفسارات وان يكون الاستفسار المرسل موضح به اسم مرسل الطلب (وهو ما لم يحدث) وتم التعقيب من السيد رئيس الاجتماع انه يمكنه الاستفسار والتعقيب أثناء النظر ومناقشة جدول الاعمال ثم قام سيادته بالاستئذان للبدء في مناقشة جدول الاعمال والنظر في التصويت على بنوده:

### (1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31.

قام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

#### القرار الاول

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15% من السادة المساهمين الحضور المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2022.

### (2) التصديق على تقرير عن حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض ملخص لتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2022 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

#### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15% من السادة المساهمين الحضور المصادقة واعتماد تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2022-12-31.



رئيس الجمعية

د.م. Hosny Abbas Hosny

*Hosny D. Mohammad*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

*محسن حمودة محمود حجاب*

(سجل الهيئة العامة للرقابة

المالية رقم 2005 م.م رقم 7810)



فازر الاطوات

أ.محمد محمد عبدالستار

*محمد محمد عبدالستار*

أ.محمد يسرى محمود

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

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

*محمود امين ابوالعلا*

**(3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31،**

تفضل السيد مراقب الحسابات بعرض تقرير سيادته عن القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الثالث**

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 68,15 % من السادة المساهمين الحضور المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي 2022.

**(4) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.**

عرض السيد رئيس الاجتماع علي السادة المساهمين القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومرفقاتها والبيانات المتممة لها وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الرابع**

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 68,15 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة علي اعتماد القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومرفقاتها والبيانات المتممة لها.

**(5) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.**

عرض السيد رئيس الاجتماع ترشيح الاستاذ / محسن حمودة محمود حجاب (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92-س.م.م رقم 7810) ليكون مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2023 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الخامس**

قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة علي تعيين السادة الاستاذ / محسن حمودة محمود حجاب (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92-س.م.م رقم 7810) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 100000 (مائة الف) جنية مصري كاتعاب مراجعة القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي 2023

**(6) إخلاء طرف وبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022 وحتى تاريخه**

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور إخلاء طرف وبراء ذمة سيادته وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31 وحتى تاريخه اعترض المساهم محمد حسن حافظ عطيه وطالب شفاهة بسحب الثقة من مجلس الإدارة وطالب اذاعة بند عزل مجلس الإدارة بجدول أعمال الجمعية ودون تقديم مستندات باسباب او مبررات ذلك وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:



Hosny Abbas Hosny م.د

*Hosny Abbas Hosny*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

*أ.محسن حمودة محمود حجاب*

(سجل الهيئة العامة للرقابة

المالية رقم 92-س.م.م رقم 7810)



فارزا الاصوات

*أ.محمد محمد عبدالستار*

*أ.محمد يسرى محمود*

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوي

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

*أ.محمود امين ابوالعلا*

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

### القرار السادس

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 62,58 % من من السادة المساهمين الحضور (بعد تجنب الاسهم الخاصة بالمجموعة المرتبطة لمجلس الادارة واستبعادها من التصويت نفاذا لحكم المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981) اذلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى 31-12-2022 وحتى تاريخه

### (7) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام 2022 وحتى تاريخه .

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي 2022 وحتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار السابع

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15 % من السادة المساهمين الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي 2022 وحتى تاريخه نفاذا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981.

### (8) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2023 ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي 2023.

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 اعضاء المنتخبين ثلاثون ألف جنيه لكل عضو منهم والمكافأة الشهرية للسيد رئيس مجلس الادارة وبدل حضور الجلسات خمسة وأربعون ألف جنيه مصري والإبقاء عليها دون تغيير خلال العام المالي 2023 و الإبقاء علي مكافآت اللجان وبدلات الإنتقال وبدلات الحضور للسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2023 بواقع ألف جنيه مصري وذلك بدون تغيير خلال العام المالي 2022 كما هي بدون تغيير علما بأن السيد رئيس مجلس الإدارة قد تنازل عن مكافأته الشهرية ولم يتقاضى ثمة اموالا عن الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31-12-2022 وقد أفاد السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة أيضا بأنه سيقوم بإرجاء الحصول علي المكافأة الشهرية الخاصة به عن العام الجاري إلى حين توافر السيولة بالشركة كما تنازل السيد العضو المنتدب للشركة / هشام أحمد أحمد عن نصف المكافأة الشهرية الخاصة مع تعهد السيد العضو المنتدب / هشام أحمد أحمد بالحصول علي نصف المكافأة الشهرية المقررة له وذلك عن العام الجاري بأكمله وذلك مراعاة للحالة المالية العامة للشركة وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة علي اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2023 ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالي 2023 وذلك دون تغيير وبيانها كالتالي:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسة وأربعون ألف جنيه مصري



Hosny Abbas Hosny م.د

*Hosny A. Hosny*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

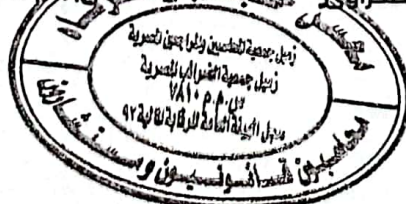
www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

ع ١٠٠٠٠  
سجل الهيئة العامة للرقابة

الجمعية العامة للشركة رقم 7810



فارزا الاصوات

*محمد محمد عبدالستار*

أ.محمد بسري محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

*أ.محمود امين ابوالعلا*

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

- السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بواقع مكافأة شهرية ثلاثون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور وإنتقال بواقع ألف جنيه مصري.
- يتم صرف المكافآت الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لالتزام السادة الأعضاء بنسب الحضور في جلسات واجتماعات المجلس وفي ضوء القوانين واللوائح وبما يحافظ علي حقوق المساهمين.

**9) تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال العام المالى 2023.**

عرض السيد رئيس الاجتماع على الحضور تفويض مجلس الادارة فى حدود المسموح به خلال العام المالى 2023

**القرار التاسع**

قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود 10 الاف جنيه خلال العام المالى 2023

**10) النظر فى العقود المقدمة من وسيط عقارى و مطور عقارى لتوقيع عقد تطوير عقارى بالمشاركة على الارض المملوكة للشركة بمساحة 51556 متر مربع (الكائنة بالكيلو 43 غرب طريق مصري الاسكندرية الصحراوى - بمدينة الشيخ زايد الجديدة) لبدء الراى بالموافقة او الرفض.**

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحضور ما تم بشأن سعى المجلس فى لتعظيم الاستفادة من الارض المملوكة للشركة بالكيلو 43 والاسباب التى رجحت اختيار بديل المشاركة بالارض عن ابدائل الاخرى المتاحة ومن ثم العروض المقدمة من بعض الوسطاء العقاريين (بالعمولة) برغبة مطورين عقاريين الدخول فى مشاركة مع الشركة لاقامة مشروع عقارى متكامل على مساحة الارض البالغة 51556 متر مربع بالارض المملوكة للشركة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى وذلك بعد اعلان الشركة صدور المطالبة برسوم اصدار القرار الوزارى الخاص بالمشروع حيث تم العرض على مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023-3-28 والذي قرر تفويض السيد رئيس مجلس الادارة 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 والذي انتهى الى اختيار افضل العروض المقدمة المركز الاول الشركة المصرية العربية للتعمير (EGYDEV) والمركز الثانى شركة منصات للتطوير العقارى والمركز الثالث شركة البستانى للتنمية العقارية واخرون وتم اختيار الشركة المصرية العربية للتعمير (EGYDEV) ش.م.م خاصة لوجود خبرة تمتد لها يقرب من 30 عامًا وتحديدا في نطاق مدينة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وعليه تم توقيع مذكرة تفاهم معهم ، وبيان هذه المذكرة هو "اقامة مشروع عقارى متميز بنظام المشاركة وذلك على قطعة الأرض المملوكة للشركة والبالغ مساحتها 51556 متر مربع تقريبا والكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى-الشيخ زايد والصادر عنها عقد نهائي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، غنقا بأن المطور العقارى ملتزم بسداد كامل التكاليف الإنشائية للمشروع فى



د.م.م. Hosny Abbas Hosny

*Hosny A. Hosny*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

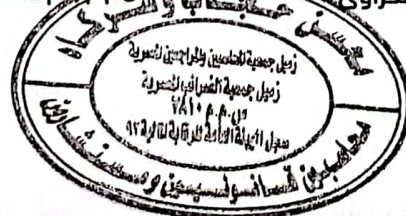
مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

*4/4*

(سجل الهيئة العامة للرقابة

الحياتية رقم 92-س.م.م. رقم 7810



فاززا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

*محمد يسرى محمود*

أ.محمد يسرى محمود

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوى

الشيخ زايد - الجيزة

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

*محمود امين ابوالعلا*

- تراخيص ورسوم وإنشاءات وتسويق وخلافه مما يناط بالمطوريين العقاريين في عقود التطوير وذلك مقابل نسبة من إجمالي المبيعات قدرها 37% ( سبعة وثلاثون بالمائة) كحصة للشركة ونسبة 63% ( ثلاثة وستون بالمائة) للمطور العقاري علما بان:
- يبلغ اجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع ( سكنى وتجارى وادارى) خلال 10 سنوات مبلغ 1,711,003,163 جم
  - يبلغ نصيب الشركة نسبة 37% من اجمالي التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع خلال 10 سنوات مبلغ حوالى 633,071,170 جم
  - المدد الزمنيه المتوقعة للانتهاء من كافة انشاءات المشروع حوالى 6 سنوات بداية من عام 2023 وفقا للخطة الانشائية المقدمه من المطور العقاري .
  - المدد الزمنيه المتوقعة لبيع كافة وحدات المشروع السكنية والادارية والتجارية حوالى 5 سنوات بداية من عام 2023 مقسمه على عدد 7 مراحل بيع وفقا للخطة التسويقيه المقدمه من المطور العقاري .
  - المدد الزمنيه المتوقعة للتدفقات النقدية من تحصيلات تعاقدات العملاء حوالى 10 سنوات بداية من عام 2023 وفقا للسياسه البيعيه المقدمه من المطور العقاري.

، وفي حال موافقة الجمعية سيتم توقيع العقد النهائي مع المطور العقاري بعد توثيق الجمعية لدى الجهات الرسمية، وتكون الشركة ملزمة بسداد عمولة تقدر بـ 1.25% ( واحد وربع بالمائة) للوسيط العقاري من إجمالي إيرادات شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية وذلك علي أن تدفع وفقا للتدفقات النقدية للمشروع واستمع رئيس المجلس الى مناقشات واستفسارات السادة المساهمين وتوصياتهم فى هذا الشأن بمحاولة الحصول على مكاسب وعروض افضل وتم الاجابة والشرح على كل التساؤلات والتعهد بمحاولة الحصول على افضل العروض ، كما قام المساهم محمد حسن حافظ عطيه باقتراح ان تقوم الشركة بتنفيذ المشروع بشكل مباشر دون التعاقد مع مطور عقارى او التواصل مع بنك التعمير والاسكان وعرض ارض المشروع عليهم بغرض المشاركة بمشروع عقارى وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار العاشر

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15% من السادة المساهمين الحضور الموافقة على مذكرة التفاهم والعرض المقدم من الشركة المصرية العربية للتعمير (EGYDEV) ش.م.م وذلك على الارض المملوكة للشركة والبالغ مساحتها 51556 متر مربع تقريبا والكائنة بالكيلوا 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوي-الشيخ زايد وذلك مقابل نسبة من إجمالي المبيعات قدرها 37% (سبعة وثلاثون بالمائة) كحصة للشركة ونسبة 63% ( ثلاثة وستون بالمائة) للمطور العقاري مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى المحاولة الحصول على عرض افضل باسعار والسداد العاديين

كما قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15% من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على الأوراق والمستندات اللازمة لذلك واتخاذ اللازم والتوقيع على عقد التطوير والمشاركة فى المشروع العقاري المتكامل بعد العرض على مجلس الادارة



Hosny Abbas Hosny M. D.

Hosny Abbas Hosny M. D.

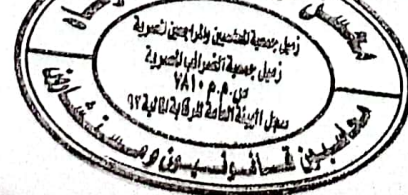
Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com

### مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

ع.ر.م.س.م.  
(سجل الهيئة العامة للرقابة)

العناية رقم 2 رئيس م.م.م رقم 7810



### فاززا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

ع.ر.م.س.م.  
أ.محمد بسري محمود

ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوي

### امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

ع.ر.م.س.م.

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

كما قررت الجمعية العامة بالاعلبية بنسبة 68,15 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على عمولة الوسيط العقاري (شركة اوبشنز للتسويق العقاري - محمد محمود عبدالوهاب شحاته) بنسبة 1.25 % من نصيب شركتنا من اجمالي التدفقات المالية من المشروع العقاري المشار اليه على ان تسدد وفقا للتدفقات المالية للمشروع

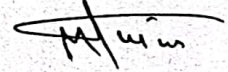
وفي نهاية الاجتماع وايماننا بدور المجلس والثقة الملقاه عليه من المساهمين عرض السيد رئيس الاجتماع ادراج طلب المساهم محمد حسن حافظ عطيه ادراج بند عزل مجلس الادارة على جدول الاعمال وتم طرح التصويت على السادة الحضور وتم التصويت بالاعلبية بنسبة 68,15 % من السادة المساهمين الحضور على رفض طلب العزل

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 الي جميع الحاضرين واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء في ذات اليوم.

**رئيس الجمعية**
**مراقب الحسابات**
**فارزا الاصوات**
**امين السر**
**د.م Hosny Abbas Hosny**
**أ.محسن جمودة محمود حجاب**
**أ.محمد محمد عبدالستار**
**أ.محمود امين ابوالعلا**





**اقرار**


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

**رئيس الاجتماع**





