



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

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ برأس مال مصدر قدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ربعمائة مليون جنية مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٠٤٠٣٥ مكتسب 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 القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ ..
- ٢- ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسمائهم:-

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

المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف  
الأستاذ/ اشرف محمد حامد شريف  
الأستاذ/ ايمن محمد حامد محمد شريف  
الاستاذ / غاده محمد حامد شريف  
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد

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 اصدار القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

رئيس الاجتماع

امين السر



مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧  
ت : ٠١٩ - / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216 / 217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347



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

### القرار الثاني

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 الثالثة ظهرا بعد أثبات 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 وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



الخط الساخن  
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216 / 217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347