

**محضر مجلس إدارة شركة**
**أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)**

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023-7-10 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 الإدارة
السيد / هشام أحمد أحمد	العضو المنتدب
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 أبو العلا - أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقادهم، ثم عرض سيادته جدول الاعمال المعلن الى السادة أعضاء المجلس وقد وافق الحاضرون عليه وهو:

1	النظر في تعيين عنصر نسائي بمجلس الإدارة
2	النظر في الخطاب المقدم من شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية "شركة تابعة" بشأن طلب من مساهم رئيسي بها زيادة راس مالها
3	النظر فيما يستجد من أعمال.

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

**1. النظر في تعيين عنصر نسائي بمجلس الإدارة**

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض التغييرات التي طرأت علي المجلس في الفترة الأخيرة حيث أنه بتاريخ 14-5-2023 تقدمت السيدة / سناء محمد ابراهيم سالم - ممثلا عن شركة اليم للاستثمار بالاستقالة والتي تم عرضها على مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29-5-2023 وعليه فقد خلا مجلس الإدارة من تمثيل العنصر النسائي بما يخالف قواعد القيد والشطب ، كما عرض سيادته خطاب لجنة القيد بتاريخ 11-6-2023 والمتضمن قرار لجنة القيد بتاريخ 7-6-2023 بضرورة اتخاذ اللازم نحو ازالة تلك المخالفة ولذا تم ترشيح تعيين السيدة / ايات خالد محمد عبدالله - عضواً مستقلا بمجلس الإدارة وعليه تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الاول**

قرر مجلس الإدارة بالاجماع الموافقة علي تعيين السيدة / ايات خالد محمد عبدالله - عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ولحين العرض علي أقرب جمعية للإعتماد.

**2. النظر في الخطاب المقدم من شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية "شركة تابعة" بشأن طلب من مساهم رئيسي بها زيادة**
**راس مالها**

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض الخطاب المقدم من شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية " شركة تابعة " بقيام احد المساهمين الرئيسيين ممثل لنسبة 16.8% وتضامن معه اخرون بتقديم طلب بزيادة راس مال الشركة التابعة (راس مال الشركة 21,750,000 جنية مصرى - نسبة مساهمة اطلس للاستثمار 60%) وذلك لسرعة الانتهاء من استصلاح الاراضي المملوكة للشركة واستغلالها في الزراعة

واستخدام الزيادة فى تمويل زراعة مساحات جديدة من الارض لصالح مساهمى الشركة , وعليه اقترح السيد رئيس الاجتماع تفويض العضو المنتدب بدراسة الطلب والعرض على مجلس الادارة

### القرار الثانى

قرر مجلس الادارة بالاجماع الموافقة تفويض العضو المنتدب بدراسة الطلب وبحث البدائل التمويلية المتاحة وله فى سبيل ذلك الاستعانة بمن يراه والتعاقد مع الشركات المختصة لذلك والعرض على مجلس ادارة الشركة

### 3. ما يستجد من أعمال : لا يوجد

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

رئيس الاجتماع

أمين السر

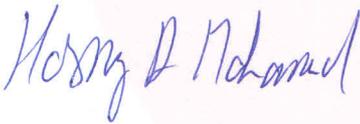


إقرار



اقر انا د.م/ Hosny Abbas Hosny Mohamed بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاده وذلك فى مواجهة المساهمين أو الشركاء بالشركة وفى مواجهة الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



Tel: (+202)39103164/5



info@atlasegypt.com



www.atlasegypt.com