



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

محضر اجتماع

مجلس الإدارة رقم (٣-٢٠٢٠) لشركة بورسعيد
للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠ م

عقد اجتماع مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات "ش.م.م" بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يحيى احمد السيد عاشور رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثانية عصرا اليوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠ بمقر الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية وصفية زغول برج الجمهورية شقة ٥ - بورسعيد . وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ١- السيد / يحيى احمد السيد عاشور | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد / محمد احمد السيد عاشور | العضو المنتدب |
| ٣- السيدة / فاطمة هاتم احمد اسماعيل | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٤- السيدة / رضوى احمد السيد عاشور | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٥- السيدة / امنية احمد السيد عاشور | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٦- السيد / عاطف رفعت عبدالعزيز | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
- وبحضور السيد / محمد محمد عيد مخيمر أمين سر الاجتماع .

وحيث أن عدد الحاضرين قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع .." بسم الله الرحمن الرحيم " ويبدأ مناقشة جدول الاعمال

اولا : تلاوة محضر الجلسة السابقة رقم (٢-٢٠٢٠) .

القرار الاول :-

• تم تلاوة محضر الجلسة السابقة رقم (٢-٢٠٢٠) وأحيط المجلس به علما ووافقوا بالاجماع على كل ما ورد به

• ثانيا : عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

الربع الأول من عام ٢٠٢٠

القرار الثانى :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وعلى جميع ما ورد بها

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م
من ت : ٢٣٠٤ / فاكس : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٢٣٢٢



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

- ثالثا : ما يستجد من اعمال او احداث جوهرية :-
- نظرا لعدم وجود اعمال اخرى او احداث جوهرية للعرض على المجلس خلاف ما عرض وتم مناقشته وأقراره ، فقد انتهى السيد رئيس مجلس الادارة اجتماع الجلسة وأقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .

أقرار

اقر انا : يحيى احمد السيد عاشور - بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

يحيى أحمد السيد عاشور

وقد تم تفويض السيد/ محمد محمد عيد مخيمر في اعتماد محضر مجلس ادارة الشركة والقيام بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والسجل التجارى بالاسماعيلية.

والله تعالى ولي التوفيق ،،،

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الادارة

يحيى أحمد السيد عاشور

