



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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية
المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/04/06 م

انه في يوم السبت الموافق 2024/04/06 م تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية "ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية ومقيدة بمكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة برقم 304035 ورأسمالها المصدر 400.000.000 فقط أربعمائة مليون جنيه مصري، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة القصر دار الحرب الالكترونية مدينه نصر، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسيد/ مراقب حسابات الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة وقد حضر الإجتماع كلاً من :
السادة أعضاء مجلس الإدارة

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :

الأستاذ / أشرف محمد حامد شريف
الأستاذ / أيمن محمد حامد محمد شريف
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل
الأستاذ / حازم عبد التواب أحمد حسنين
الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه
السادة المساهمون :
طبقاً لكشف الحضور المرفق.
كما حضر الإجتماع أيضاً :

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

الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مكتب "المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UNITED مراقب حسابات الشركة،

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد ترأس الإجتماع الأستاذ / اشرف محمد حامد شريف نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد قام سيادته بتعيين الأستاذ / ناصر محمد منير زويل أمين سر الإجتماع ، وكلاً من الأستاذ/ محمد مختار بدر حسن والأستاذ/ إسلام محروس يوسف فارزي أصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع. وقد تحقق السيد مراقب حسابات الشركة من صحة إجراءات توجيه الدعوة ، كما قام بالإشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 244,786,206 سهم بالأصالة حضور فعلي وعدد 10,761,934 سهم بالإنباهه وبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة 255,548,140 من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 400.000.000 سهم أي بنسبة حضور تبلغ 64 % من رأسمال الشركة.

وبناءً عليه أعلن الأستاذ/ اشرف محمد حامد شريف رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع .
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد الرئيس بداية الجلسة وافتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمدولة في جدول الأعمال تم إتخاذ القرارات التالية :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ٧ / ٨ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦
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)

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
قام السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بعرض تقرير مجلس الإدارة على المساهمين وبعد المناقشة

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

البند الثاني

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
قام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وبعد المناقشة

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
بعد أن إطلع السادة مساهمي الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / 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)

البند الرابع

الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة.

القرار

الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وهو كالتالي:

جنية مصري	
471,296,040	صافي الربح القابل للتوزيع
(23,564,802)	يخصم) 5% إحتياطي قانوني
447,731,238	
140,451,560	يضاف أرباح مرحلة
588,182,798	
(38,000,000)	يخصم) توزيعات على العاملين عن أرباح العام المالي 2023
(380,000,000)	يخصم) توزيعات مساهمين عن أرباح العام المالي 2023
	بواقع 0.95 جنيه مصري للسهم الواحد
(22,386,562)	يخصم) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أرباح العام المالي 2023
147,796,236	ماتبقى من أرباح ترحل للعام المقبل كأرباح مرحلة

البند الخامس

عرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .

القرار

الموافقة على تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عليه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

محمد رضا



الخط الساخن
١٦٦٤٧



مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
١٦ / ١٥ / ١٤٤٧
ت. ص. ١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

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



Hotline
16347



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

البند السادس

إخلاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على إخلاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة الأعمال والتصرفات التي تمت منهم باسم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

البند السابع

إعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآت وبدلات 2024.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . كما وافقت الجمعية على البدلات بواقع مبلغ 6000 جنيه مصري كبديل حضور عن كل لجنة مراجعة ، وعن كل إجتماع مجلس إدارة ، وعن كل إجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

البند الثامن

النظر في تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابه .

القرار

وافق الحاضرون على تعيين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية united - كمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

البند التاسع

النظر في تفويض مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 بما لا يزيد عن مبلغ 500 ألف جنيه مصري لا غير كحد أقصى .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تبرعات عام 2023 و الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وفي حدود 500 ألف جنيه مصري كحد أقصى .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ١٠ / ٩ / 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.س)

البند العاشر

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / محمود متولي عبد العزيز مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للإنتهاء من إجراءات إعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع و التأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التي أتخذت في هذا المحضر بالأغلبية وأعلن السيد الرئيس إنتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الواحد والنصف ظهرا من ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أحمد حمدي
محمد محمد

أمين السر

أقر أنا / اشرف محمد حامد شريف بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة

نائب رئيس مجلس الإدارة



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ١٠ / ٩ / 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