



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

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠

انه في يوم الاثنين ٢٠٢١/٨/١٠ في تمام الثانية 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 جنيه مصري فقط ربعمائة مليون جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٠٤٠٣٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة العبور قطعه (٧,٨,١٢,١٣,١٤,١٥,١٦) بلوك ١٣٠١٢ بالمنطقة الصناعية الاولى محافظة القليوبية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن نتائج الأعمال والقوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
  - ٢- مناقشة القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
  - ٣- ما يستجد من أعمال.
- وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسمائهم:-

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

المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف  
الاستاذ / اشرف محمد حامد شريف  
الأستاذ / أيمن محمد حامد محمد شريف  
الاستاذ / غاده محمد حامد محمد شريف  
الاستاذ / عبير محمد حامد محمد شريف  
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد  
الأستاذ / زياد احمد موافق محمد

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين الأستاذ / ناصر محمد منير زويل للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و وافق المجلس على هذا التعيين.  
ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع :

#### القرار الأول

الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة لمناقشة نتائج الأعمال والقوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعه للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

#### القرار الثاني

الموافقة علي اصدار القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

رئيس الاجتماع

أمين السر

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦  
ت: ٤٤٨١٢٢١٦ / ٢١٧ / ٠١٩٠ (٢٠٢)  
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

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



Hotline  
16347



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

### القرار الثالث

وافق المجلس على تفويض الأستاذ /احمد عبد المنعم إسماعيل محمد والاستاذ/ محمود متولي عبدالعزیز مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد 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 الثانية والنصف ظهرا وأثبت ما تقدم وقام السيد / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

أقرنا/ 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 ولهيئة لعامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣.١٢ - قطعة  
رقم ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

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



Hotline  
16347