



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

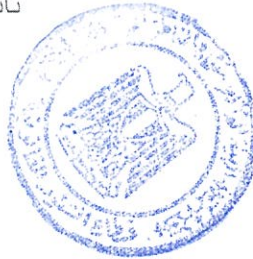
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية
شركة مساهمة مصرية
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٤/١٤م

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٤/١٤م تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية "ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة برقم ٣٠٤٠٣٥ ورأسمالها المصدر ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري، وذلك فى تمام العاشره صباحا بمقر الشركة الكائن بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية الاولى بلوك ١٣٠١٢ قطعة (١٦.١٥.١٤.١٣.١٢)، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسادة/ مراقبا حسابات الشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الموضح بالدعوة وقد حضر الاجتماع كل من :

الساده أعضاء مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة 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
الأستاذ/ اشرف محمد حامد شريف
الأستاذ/أيمن محمد حامد محمد شريف
الأستاذة / غادة محمد حامد شريف
الاستاذة / عبير محمد حامد محمد شريف
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد
الأستاذ / سعيد مصطفى حنفي
الساده المساهمون :

طبقا لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع أيضاً :

- السيد الأستاذ/ محمد احمد عباس مفوض عن الاستاذ / حسين سيد حسن مراقب أول لحسابات الشركة والاستاذ /حاتم بدوي مفوض عن الأستاذ/ محمد احمد ابو القاسم ، مكتب "المتضامنون للمحاسبية والمراجعة - أرنست ويونغ" مراقب ثاني لحسابات الشركة،

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

أمين السر

مدينة العبور المنطقة الصناعية
الاولى بلاك 12، 13، قطعة
رقم 12/13/14/15/16
ت. 44812216 / 217 / 019 (202)
ف. 44812718 (202)

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



Hotline
16347



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

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة، وقد قام سيادته بتعيين الأستاذ/ ناصر محمد منير زويل أمين سر الاجتماع، وكل من الأستاذين/ محمد مختار بدر حسن و الأستاذ/ اسلام محروس يوسف فارزي اصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

وقد تحقق السادة مراقبا حسابات الشركة من صحة إجراءات توجيه الدعوة، كما قاما بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عدد ١٢٧,١٩٢,٨٦٢ سهم بالإصالة وعدد ١٧,١٥٤,٨٤٤ سهم بالانابه وبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة سهم (١٤٤,٣٤٧,٧٠٦) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (مئتان مليون سهم) أي بنسبة حضور تبلغ ١٧,٧٢٪ من رأسمال الشركة.

وبناء عليه أعلن السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع. وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس بداية الجلسة وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداوله في جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات التاليه :

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. قام السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بعرض تقرير مجلس الاداره علي المساهمين وبعد المناقشة

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

البند الثاني

التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وبعد المناقشة

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

بعد أن اطلع السادة مساهمي الشركة علي القوائم المالية
القرار وافق الحاضرون بالاجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين السر



مخبرية عبور المنطقة الصناعية
الوحد، ب.الوحد ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦
رقم 16/15/14/13/12
ت: 019/ 217/ 44812216 (202)
ف: 44812718 (202)

El Obour City, First Industrial
Area, Block 12, 13, Area
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

وافق الحاضرون بالاجماع على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة كالتالي :-
الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وهو كالتالي:

جنية مصري

٢٤٣,٢٥٧,٠٣٦

صافي الربح القابل للتوزيع

١٢,١٦٢,٨٥١-

(يخصم) ٥% احتياطي قانوني

٢٣١,٠٩٤,١٨٥

٧٤,١٤٤,٤٩٢

يضاف أرباح مرحلة

٣٠٥,٢٣٨,٦٧٧

٢٢,٠٠٠,٠٠٠-

(يخصم) توزيعات على العاملين عن أرباح العام المالي

٢٠١٧

٢٨٣,٢٣٨,٦٧٧

٦٠,٠٠٠,٠٠٠-

(يخصم) توزيعات مساهمين عن أرباح العام المالي ٢٠١٧

٢٢٣,٢٣٨,٦٧٧

٥,٩٢٦,١٨٤-

(يخصم) توزيعات علي اعضاء مجلس الادارة عن أرباح العام المالي

٢٠١٧

٢١٧,٣١٢,٤٩٣

ماتبقى من ارباح ترحل للعام المقبل كأرباح مرحلة

البند الخامس

إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على إخلاء وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة الاعمال والتصرفات التي

رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأول، بلوك 13، قطعة
رقم عم 16/15/14/13/12
ت: (202) 44812216/ 2177/019
ف: (202) 44812718

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 12.13, Area
12/ 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216/217/019
FAX: (202) 44812718

محاسبون قانونيون
وسجل
سجل الهيئة العامة
16347



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

البند السادس

اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م بواقع مبلغ ثلاثة الاف جنيه مصري كبديل حضور عن كل اجتماع مجلس ادارة ، وكذلك كبديل حضور عن كل اجتماع جمعية عامة وكذلك كبديل حضور علي كل لجنة مراجعه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ و الموافقة علي اعتماد نفس المبالغ عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

البند السابع

تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وتحديد أتعابهم .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / حسين سيد حسن كمراقب أول لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و تعيين الأستاذ / عمرو محمد مصطفى الشعيبي - مكتب "المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونغ" - كمراقب ثاني لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٥٠٠٠ دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وهي نفس أتعاب العام الماضي .

البند الثامن

إعتماد تبرعات الشركة بما يزيد عن ١٠٠ ألف ج.م خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وفي حدود ١٠٠ ألف ج.م كحد أقصى.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد التبرعات التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠١٧ و الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وفي حدود ١٠٠ ألف ج.م كحد أقصى.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

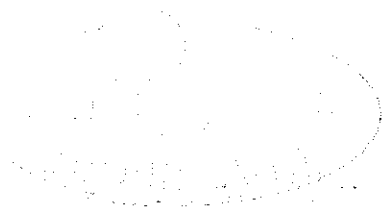
أمين السر

مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، قطعة ١٣، ١٥
رقم م 16/15/14/13/42
ت: (202) 44812216/ 217/ 019
ف: (202) 44812718

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



Hotline
16347



شركة عبور أريحا للمصانع الحداثية (ش.ج.أ)

البيان التفصيلي

هذا وقد فرضت الجمعية الأمانة/ أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد في التصديق والإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر للتقنية وهيئة الرقابة المالية وأبيه في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات المسلفة للانتباه من إجراءات اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجاري والعقود التجارية والتفاد كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

وبالتالي النظر في جدول الأعمال الختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التي اتخذت في هذا المحضر بالأغلبية وأعلن السيد الرئيس انتباه الجلسة حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقر المحضر في ساعته وتاريخه.

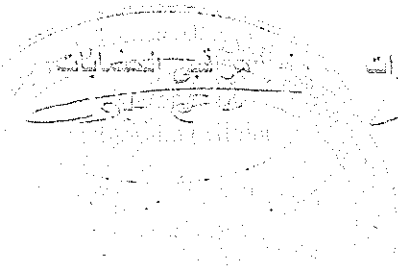
رئيس الاجتماع

من أمين الاجتماعات

فاززى الأسمرات

أمين السر

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

أقر أن / محمد حامد محمد إبراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس الإدارة بالتشكيل مسبقاً لا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما تم في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجبة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

(Handwritten signature)



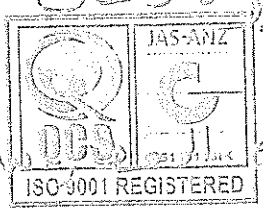
(Handwritten signature)
AMOUR SAID

مدينة عبور المنطقة الصناعية
الوحدة الصناعية 12، 13، 14، 15، 16
رقم سجل 18/13/14/12/12
ص: 010 217 12164 449 202
ص: 010 217 12164 449 202

El-Shour City, Free Industrial
Area, Block 12, 13, Area
12, 13, 14, 15, 16
TEL: 202 449 12164 217 010
FAX: 202 449 1217 010



فأثراً بإسعاد مساهمي شركة غير رابطة للصناعات الغذائية
 - شهادات لجمعية الرابطة
 - إهدار من قبل الشركات وقرار في ل ز عن
 - مراقبة الهيئة العامة للأرصاد
 - النشر في الجريدة الرسمية رقم ٢٠١٨ / ٢ / ٢٠
 - تاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ٢٠
 - إدارة المركز للشؤون القانونية والشركات



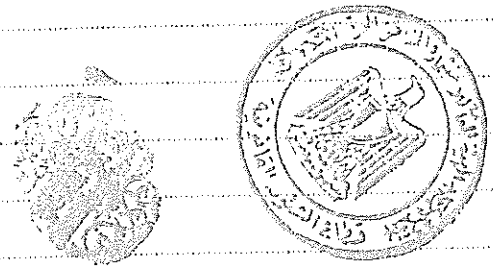
- إهدار من رئيس الاجتماع بان الدعوات تخص الجمعية
 - قد أرسلت الرد بصورة طبق الأصل
 - تمهيداً لقرار الجمعية

أقرنا: أحمد عبدالمعظم السماعيل
 بصفته: وكيل
 اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة: غير رابطة للصناعات الغذائية سر
 المنعقد بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٨ وذلك في وقت مسئوليات ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأرصاد والمنطقة العامة
 وبأنني متوض في تسليم واستلام المحضر
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر رقمه (.....) بموجب إيصال رقمه (٨٢٦٣٩٤) مجموعته
 رقمه (١١٢) بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٨
 والقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٤ / ١٩
 توقيع مقدم الطلب
 أحمد عبدالمعظم السماعيل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود المساهمة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الاجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد في قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

بالإحضار للهيئة:

.....



المدير العام
 [Signature]

5 مدير الإدارة
 شريف
 ٢٠١٨ / ٤ / ١٩

المحاضر
 فاضل
 ٢٠١٨ / ٤ / ١٩