



# أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2023

بناء على دعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة تجربتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 31-03-2024 وناتسيساً على ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة للشركة العادي للشركة اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك باللادى الاجتماعى بقرية ريفيرا جاردنز أمام مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصدراوى - الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، كما يمكن الحضور عن طريق تقنية الاتصال الالكترونى عبر منصة (E-Magles) والتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/AtlasInvestment> والذى يعتبر حصورا فعليا للسادة المساهمين ،

**وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتى:**

- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.
- 2) التصديق على تقرير عن حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.
- 3) التصديق على تقرير مراقف الدساتير على القوائم المالية للشركة - المستقلة والمدقعة - عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.
- 4) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمدقعة - عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.
- 5) تعيين مراقف حسابات الشركة عن العام المالي 2024 وتحديد ائتمانه
- 6) إثلاء طرف وابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 وحتى تاريخه
- 7) اعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق على قرارات المجلس خلال عام 2023 وبيان تاريخه.
- 8) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2024 والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للعام المالي 2024
- 9) تقويض مجلس الادارة في التبرع في حدود المسموح به خلال العام المالي 2024 .
- 10) النظر في العروض المقدمة من المطورين العقاريين من خلال وسطاء عقاريين لتوقيع عقد تطوير عقاري بالمشاركة على الارض المملوكة للشركة بمساحة 51556 متر مربع (الكائنة بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصدراوى - مدينة الشيخ زايد الجديدة) لبناء البرىء بالموافقة او الرفض.
- 11) النظر في طرح شركة اطلس سبوع للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في بورصة الاسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص النسبة المطلوبة للطرح من نسبة شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م وذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات والمواعيد المقررة من الجهات المعنية.
- 12) النظر في انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات.



رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny د.م.م  
Hosny A. Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com

مراقب الدساتير

أ.مدهون حمودة محمود حباب



فارزا الاوصوات

أ.محمد محمد عبد الستار

محمد عبد الله

أ.محمد يسري محمود

امين السر

أ.محمد امين ابوالعل

سليمان

المقر الرئيسي: ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصدراوى

الشيخ زايد - الجيزة

Q ATLAS

أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الادارة	السيد / Hosny Abbas Hosny Mohamed
عضو المنتدب	السيد / هشام احمد احمد
عضو مجلس الادارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم
عضو مجلس الادارة	السيد / علاء الدين كامل حسن

كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / محمد احمد ابراهيم مصطفى مفوضا عن مراقب حسابات الشركة الاستاذ / محسن حمودة - محمود حجاب - (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92-س.م رقم 7810) والسيد الاستاذ / ايمن حمدى حاب الله محمد - المحامى بقطاع الشئون القانونية ممثل الهيئة العامة للاستثمار بمقر العقاد الجمعية كما حضر ممثلا عن شركة مصر لنشر المعلومات (E-Magles)

حيث تولى السيد رئيس مجلس الادارة رئاسة المجتمع وعرض سيادته على السادة اعضاء الجمعية العامة تعين السيد / محمود امين ابوالعلاء للقيام باعمال امانة سر المجتمع وتعيين كل من السيد / محمد محمد عبدالستار والسيد / محمد يسري محمود كفارزا اصوات.

بناء على ما تقدم وافق الحضور بالاجماع على مقترن رئيس الاتصالات تعيين السيد / محمود امين ابوالعلاء للقيام باعمال امانة سر الاتصالات وتعيين كل من السيد / محمد محمد عبدالستار والسيد / محمد سرى / مصطفى كفارزا اصوات وقد اقرت الجمعية العامة بالاجماع هذا التعيين

وبناء على ذلك قام مراقب الحسابات بالتأكد من صحة عملية جمع وفرز التصويت وبناء على ما تقدم وافق الحضور بالاغلبية على مقترن رئيس المجتمع بتعيين السيد / محمود امين ابوالعلاء للقيام باعمال امانة سر الاجتماع وتعيين كل من السيد / محمد محمد عبدالستار والسيد / محمد يسري محمود كفارزا اصوات وقد اقرت الجمعية العامة هذا التعيين ، كما قام السادة فارزى الاصوات بتوزيع بطاقات التصويت (للقتراع السرى) على جدول اعمال الجمعية على السادة المساهمين حاضرى الاجتماع وعلى اثر ذلك طلب السيد رئيس الاجتماع مراجعة اجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها، ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزى الاصوات بحصر الاصوات الممثلة والحاضرة في الاجتماع

عدد الأسهم المصدرة : 651,285,400 سهم

وعليه بلغ عدد الاسهم الحاضرة للجتماع بالاصالة: 157,448,360 سهم بنسبة 24.18 % وبالنسبة : 112,303,011 سهم بنسبة 17.24 % وعدد الحاضرين بالوسائل الالكترونية (E-Magles) بالاصالة : 32,503,662 سهم بنسبة 4.99 % وعلىه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في المجتمع 302,255,033 سهم وتكون نسبة الحضور 46.41 % ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانوني والنظامي ، وللزام لصحة انعقاد الاجتماع.



مراقبة المنشآت



فاريلا الصوات

امين السر

أ. محمد أمين أبو العلا

المقر الرئيسي : ك ٩  
الشيخ زايد - الحبزة

# أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)



وبعد فرز الأصوات والتاكد من صحة وسلامة اعتماد الجمعية العامة العادلة للشركة، قد اكده السيد مراقب الحسابات على صحة وقانونية عقد الاجتماع، وتأسيساً على ذلك اعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية اعقاده واستهله بسم الله الرحمن الرحيم ورب بالحضور وجه الشكر لهم جميعاً .  
تم قام سعادته بالاستئذان للبدء، في مناقشه جدول الاعمال والنظر في التصويت على بيوده:

## 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.

قام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الأول

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2023.

## 2) التصديق على تقرير عن حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض ملخص لتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2023 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور المصادقة واعتماد تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2023.

## 3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.

تفصيل السيد مراقب الحسابات بعرض تقرير سعادته عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الثالث

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2023.

## 4) اعتماد القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- في 31/12/2023 ومرافقاتها والإيضاحات المتممة لها وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:



Hosny Abbas Hosny د.م.م  
Hosny A. Mohamed  
Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com

### مراقب الحسابات



٢٠٢٣

٩٢

٧٨١٠

٥٠٠٣

٧

### فائز الأصوات

محمد عبد الله

### امين السر

محمد امين ابوالعلاء

المقر الرئيسي: ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزه

# أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)



## القرار الرابع

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على اعتماد القوائم المالية-المستقلة والمجمعة- للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومرفقاتها والاضمادات المتممة لها.

## (5) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2024 وتحديد اتعابه.

توجه السيد رئيس المجتمع على الجميع الشكر للسيد / محسن حمودة مدحود حباب عن اعمال مراجعة الشركة عن الفترة الماضية وعرض سيادته ترشيح الاستاذ / على سعد زعلول المعزاوى (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 128-س.م.م رقم 5708 ) ليكون مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2024 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

## القرار الخامس

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تعيين السادة الاستاذ / على سعد زعلول المعزاوى (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 128-س.م.م رقم 5708 ) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 وتحديد اتعابه بمبلغ 110,000 جنية مصرى (مائة وعشرون ألف جنية لا غير ) كاتعاب مراجعة القوائم المالية-المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2024.

## (6) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023

### وحتى تاريخه

عرض السيد رئيس المجتمع على الجميع إخلاء طرف وإبراء ذمة سيادته وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 وحتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

## القرار السادس

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93,04 % من السادة المساهمين الحضور (بعد تجنب الاسهم الخاصة بمجلس الادارة واستبعادها من التصويت نفاذًا لحكم المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 وحتى تاريخه

## (7) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق على قرارات المجلس خلال عام 2023 و حتى تاريخه .

عرض السيد رئيس المجتمع على الجميع اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق على قرارات المجلس خلال العام المالي 2023 و حتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

## القرار السابع

قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق على قرارات المجلس خلال العام المالي 2023 و حتى تاريخه نفاذًا لحكم المقدمة الأخيرة من المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981.



Hosny Abbas Hosny د. م.  
 Hosny Abbas Hosny

Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com

### مراقب حسابات

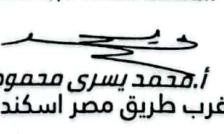
م. محسن حمودة مدحود حباب



م. محسن حمودة مدحود حباب  
العنوان: ٣٢ شارع الحسيني رقم ١٥٧  
العنوان: رقم ١٢ س.م.م رقم ٧٨١٠

### فارز الاصوات

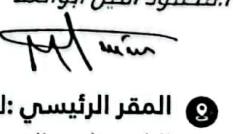
أ. محمد محمد عبد العزير



أ. محمد محمد عبد العزير

### امين السر

أ. محمود أمين أبو العلاء



أ. محمود أمين أبو العلاء

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
الشيخ زايد - الجيزه



## أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

(8) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2024 ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للعام المالي 2024.

عرض السيد رئيس الاجتماع على الحضور مقترن بدلات الدبور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة وكذا مكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك على النحو التالي:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصرى
- السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصرى
- السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب بواقع مكافأة شهرية ستون ألف جنيه مصرى
- السادة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور وإنقال بواقع خمسة ألوف جنيه مصرى.

وتحديد مكافآت اللجان وبدلات الانتقال وبدلات الحضور للسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2024 بواقع عشرة الاف جنيه مصرى وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الثامن

قررت الجمعية العامة الموافقة بالأغلبية بنسبة 93.04% من السادة المساهمين الحضور (يعد تجنب الاسهم الخاصة بمجلس الإدارة واستبعادها من التصويت) الموافقة على إعتماد مقترن بدلات اللجان الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2024 ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالي 2024 وذلك دون تعديل وبيانها كالتالي:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصرى
- السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصرى
- السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب بواقع مكافأة شهرية ستون ألف جنيه مصرى
- السادة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور وإنقال بواقع خمسة ألوف جنيه مصرى.
- السادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور وإنقال بواقع عشرة ألوف جنيه مصرى.

- يتم صرف المكافآت الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتزام السادة الأعضاء بنسب الحضور في جلسات واجتماعات المجلس وفي ضوء القوانين واللوائح وبما يحافظ علي حقوق المساهمين.

### تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود المسموح به خلال العام المالي 2024.

عرض السيد رئيس الاجتماع على الحضور تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود المسموح به خلال العام المالي 2024

### القرار التاسع



Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com

#### مراقب الدسابات

#### فارزا الاصوات

#### امين السر

أ.مدهود محمد محمد دراج  
أ.مدهود محمد عبد العال

أ.محمد يسري محمود  
أ.محمد يسري محمود

المقر الرئيسي: ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصدراوي  
الشيخ زايد - البيزة





## اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

10) النظر في العروض المقدمة من المطورين العقاريين من خلال وسطاء عقاريين لتوقيع عقد تطوير عقاري بالمشاركة على الأرض المملوكة للشركة بمساحة 51556 متر مربع (الائنة بالكيلو 43 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي - بمدينة الشيخ زايد الجديدة) لابداء الرأي بالموافقة أو الرفض.

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحضور ما تم بشأن سعي المجلس للتعظيم الاستفادة من الأرض المملوكة للشركة بالكيلو 43 والاسباب التي رجحت اختيار بديل المشاركة بالارض عن ابائل الادى المتاحة ومن ثم العروض المقدمة من بعض الوسطاء العقاريين (بالعمولة) برغبة مطورين عقاريين الدخول فى مشاركة مع الشركة لإقامة مشروع عقاري متكامل على مساحة الارض البالغة 51556 متر مربع بالارض المملوكة للشركة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى وذلك بعد اعلان الشركة صدور المطالبة برسوم اصدار القرار الوزارى الخاص بالمشروع حيث تم العرض على مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 28-3-2023 والذى قرر تفويض السيد رئيس مجلس الادرة فى اتخاذ اللازم لبحث افضل العروض واختيار افضلها والتوقع على مذكرة التفاهمن واتفاقية سرية المعلومات مع المطور العقاري الذى يتم اختياره ، وايضا التفاوض مع الوسيط العقاري على قيمة العمولة مع عرض ما تم الانتهاء اليه على اقرب جمعية عمومية عامة عادية للشركة والذى انتهى الى اختيار افضل العروض المقدمة

الدول الشركة المصرية العربية للتعمير (EGYDEV)  
و الثاني شركة منصات للتطوير العقاري

والثالث شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية (كوندي) ،  
والذى سبق الافصاح عنهم بمحضر مجلس ادارة الشركة السيد البول بتاريخ 18-02-2024 و اعادة عرضه على المجلس البند الدول  
بتاريخ 27-03-2024 وبيان ايضاح من الشركة تم نشره على بيات الشفاعة بتاريخ 28-03-2024  
وبيانها كالتالى

عرض السيد رئيس الاجتماع العرض المقدم **بواسطة** شركة (اوشنز للتسويق العقاري - محمد محمود عبدالوهاب شحاته) وسيط  
عقاري (بالعمولة) من **الشركة المصرية العربية للتعمير (EGYDEV)** مطور عقاري برغبة المطور العقاري (EGYDEV) فى التطوير  
والمشاركة فى مشروع عقاري متكامل والذى يشتمل على :

- تطوير المشروع على مساحة 20 فدان غير قابلة للتقسيم تقوم الشركة بتقديمها للمطور وهى عبارة عن قطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) بالإضافة الى قطعة الأرض الملائقة لها والسابق التنازل عنها للجهاز وبالبالغة 35,000 متر مربع تقريرا (حوالى 8 فدان) على ان تقوم شركة اطلس باعادة شراءها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية .

- العرض المقدم محاسب المبانى السكنية وفقا للمخطط العام لقطعة الأرض تتكون من (ارضي + 2 دور + مطبخ + مطبعة + حداقة) مساحة 51556 متر مربع
- - عدد العرض المقدم نسبة الشركة من إجمالي المبيعات بنسبة 32 % (اثنان وتلاتون بالمائه) كمحاسب شركه اطلس
- (نماذج وستون بالمائه) للمطور العقاري من قيمة اجمالى المبيعات المتوقعة 4,582 مليون جم (اربع ملايين خمسين ألف اثنان



Hosny Abbas Hosny د.م

Hosny Abbas Hosny د.م

Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com

مراقب الدساتير

فارزا الصوات

امين السر

أ. محمد امين ابوالعل

محمد

أ. محمد يسرى محمود

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى

الشيخ زايد - الجزة



ونمائون مليون جنيه مصرى) مقسمة 3,132 مليون جم (ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثون مليون جنيه مصرى) مبيعات متوقعة سكنى و 1,450 مليون جم (مليار واربعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) مبيعات متوقعة تجاري وادارى ،

المدة الزمنية المتوقعة للتدفقات النقدية من تحصيلات تعاقبات العملاء، حوالي 11 سنة بداية من عام 2024 يبلغ نصيب الشركة نسبة 32% من قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع خلال الفترة مبلغ حوالي 1,466 جم (مليار و اربعين مليون جنيه) وستة وستون

المدة الزمنية المتوفعة للانتهاء من كافة انشاءات المشروع نذابة من عام 2029 حتى 2024 وفقاً للعرض المقدم من المطور العقاري.

المدة الزمنية المتوقعة لبيع كافة وحدات المشروع السكنية والأدارية والتجارية (وحدات نصف تشطيب) حوالي 6 سنوات بداية من عام 2024 .

يتم سداد مبلغ 25 مليون جم (خمسة وعشرون مليون جنيه مصرى) لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عند توقيع العقود ، على ان يتم خصم هذا المبلغ ( 25 مليون ) من نصيب شركة اطلس من متحصلات المشروع من اول سنة .

كما عرض السيد رئيس الاجتماع العرض المقدم من شركة منصات التطوير العقاري - مطور عقاري يرتكز على المطور العقاري (منصات) في التطوير والمشاركة فيه، مشروعاً عقارياً، متكملاً، والذي، يشتمل، على: .

تطوير المشروع على مساحة 20 فدان غير قابلة للتقسيم تقوم الشركة بتقديمها للمطور وهى عبارة عن قطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) بالإضافة إلى قطعة الأرض الملائقة لها والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35,000 متر مربع تقريراً (حوالى 8 فدان) على ان تقوم شركة اطلس باعادة شراءها من الهيئة العامة للمحتملات العمرانية .

- العرض المقدم محتسن المباني السكنية وفقاً للمخطط العام لقطعة الأرض تتكون من (أرضس+2ادوار+غرف سطح) علماً بـ  
من الممكن زيادة الارتفاعات ودفع العلاوة بالتنسيق مع الهيئة وحسب اشتراطات الطيران المدني.

حدد العرض المقدم نسبة الشركة من إجمالي المبيعات بنسبة 30% (ثلاثون بالمائة) لحصة للشركة ونسبة 70% (سبعين بالمائة) للمطور العقاري من قيمة اجمالي المبيعات المتوقعة 3,900 مليون جم (ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون جنيه مصرى) مقسمة 2,500 مليون جم (اثنان مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى) مبيعات متوقعة سكنى و 1,400 مليون جم (مليار واربعمائة مليون جنيه مصرى) مبيعات متوقعة تجاري وادارى ، علما بانه سيتم دراسة بيع او ايجار التجارى والادارى بشكل مفصل اثناء المشروع واعطاء اختبارات البيع او الديبار

- المدة الزمنية المتوقعة لبيع كافة وحدات المشروع السكنية والادارية والتجارية (وحدات بدون تشطير) ، وذلك متناسبة مع المدة المتوقعة لارتفاع اسعار العقارات في السوق.



*Hosny Abbas Hosny د.ج*

Hosny P Mohamed

 Tel: (+202) 39103164/5

 info@atlasegypt.com

[www.atlasegypt.com](http://www.atlasegypt.com)

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

1.000.000.000

امن الـ

18/01/2019

100

المقر الرئيسي: ك  
الشيخ زايد - العين



## أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

نصيب شركة اطلس للاستثمار من اجمالي ايرادات المشروع حوالي بقيمة متوفعة 1.170 مليون جم (مليار ومائة وسبعين مليون جنية مصرى).

يتم سداد مبلغ 30 مليون جم (ثلاثون مليون جنية مصرى) لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عند توقيع العقود ، على ان يتم خصم هذا المبلغ ( 30 مليون ) من نصيب شركة اطلس من متطلبات المشروع من اول سنة.

- كما عرض السيد رئيس الادتاماع العرض المقدم من شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية (كوديكو) ش.م.م لتطوير المشروع على مساحة 20 فدان غير قابلة للتفسيم تقوم الشركة بتقديمه للمطور وهى عبارة عن قطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصدراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) بالإضافة الى قطعة الأرض الملخصة لها والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35,000 متر مربع تقريراً (حوالى 8 فدان) على ان تقوم شركة اطلس باعادة شراءها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.

- العرض المقدم محتسب المباني السكنية تتكون من (ارض+3دور+غرف سطح) علماً بان الشركة متاحة لها وفقاً للمخطط العام لقطعة الارض (ارض+ 2 دور+غرف سطح) وستتحمل شركة اطلس تكلفة اصدار رخصة الحصول على دور اضافى بالمباني .

- عدد العرض المقدم نسبة الشركة من إجمالي المبيعات قدرها 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) كقصة للشركة ونسبة 65% (خمسة وستون بالمائة) للمطور العقاري حتى يصل قيمة اجمالي المبيعات لمبلغ 3,600 مليون جم (ثلاثة مليارات وستمائة مليون جبيها ) ثم تستنزل النسبة لتصبح 15% (خمسة عشر بالمائة) كقصة للشركة ونسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) للمطور العقاري عما يزيد عن هذه القيمة وحتى نهاية المشروع ، على ان يكون الحد الداخلى لنصيب شركة اطلس للاستثمار بمتوسط 30% (ثلاثون بالمائة) من اجمالي ايرادات المشروع

- يتم سداد مبلغ 50 مليون جم لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية وذلك لتتمكن من شراء ثمانية فدان ليصبح اجمالي مساحة ارض المشروع عشرون فدان ، وكذلك لتقوم بسداد رسوم رخصة دور اضافى للحصول على الارتفاعات المطلوبة (ارض+3دور+غرف سطح) وذلك لتنماش المساحة الكلية والارتفاعات مع أساس الدراسة المقدمة، على ان يتم خصم هذا المبلغ ( 50 مليون ) من نصيب شركة اطلس من متطلبات المشروع على مدار عامين متتالين من بداية التحصيلات (على ثمان اقساط ربع سنوية متساوية القيمة)

- التدفقات النقدية لشركة اطلس تبدأ من السنة الاولى مباشرة بدون فترة سماح المده الزمنيه المتوقعة للتدفقات النقدية من تحصيلات تعاقديات العملاء حوالى 10 سنوات بدأية من عام 2024 بيلغ نصيب الشركة نسبة 35% من قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع خلال الفترة مبلغ حوالى 1,448,100,000 جم حتى يصل قيمة اجمالي المبيعات لمبلغ 3,600 مليون جم (ثلاثة مليارات وستمائة مليون جبيها ) ثم تستنزل النسبة لـ 15% (خمسة عشر بالمائة) عما يزيد عن هذه القيمه ولتصبح نصيب الشركة من هذه القيمه مبلغ حوالى 188,100.000 جم ليصبح اجمالي المدفوعات من الشركة



Hosny Abbas Hosny  
د.م

Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com



فائز الاصوات  
محمد عبد الله  
أ. محمد عبد الله

امين السر  
أ. محمد امين ابوالعلاء  
أ. محمد يسري محمود

المقر الرئيسي: ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصدراوى  
الشيخ زايد - الجيزه

# أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)



النقدية المتوقعة خلال الفترة مبلغ 1,448,100,000 تقريراً على أن يكون الحد الأدنى لنصيب شركة أطلس للاستثمار بمتوسط 30% من إجمالي إيرادات المشروع حوالى مبلغ 1,456,200,000 جم على أن يتم احتساب حد أدنى للسداد لشركة أطلس بنسبة 70% من التحصيلات السنوية المتوقعة.

- إجمالي عمر المشروع من 9 إلى 10 سنوات
- المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من كافة الانشاءات السكنية بعد 5 سنوات أما الانشاءات التجارية فتبدأ من السنة السادسة وتنتهي في السنة الثامنة
- المدة الزمنية المتوقعة لبيع كافة وحدات المشروع السكنية والأدارية والتجارية (وحدات نصف تشطيب) حوالى 8 سنوات بداية من عام 2024 بسعر بيع مبدئي حوالى 45,000 جم للمتر (الوحدات السكنية) مقسمة على عدد مرحلتين ، يتم البيع للعملاء في المراحل السكنية بطريقة سداد كاش او بخطط تقسيط بحد اقصى 8 سنوات ، ويتم البيع للعملاء في المراحل التجارية بطريقة سداد كاش او بخطط تقسيط بحد اقصى 5 سنوات وذلك وفقاً للعرض المقدم من المطور العقاري .  
ووفقاً للعروض السابقة عرضاً والمقدم على مساحة 20 فدان ( مساحة قطعة الأرض المملوكة للشركة بالإضافة إلى قطعة الأرض الملخصة لها ) يتضمن لنا ضرورة شراء قطعة الأرض الملخصة لقطعة الأرض المملوكة للشركة حتى يتسعى للشركة تنفيذ المشروع مع احدى المطورين العقاريين مقدم طلبات التطوير ، ومن حال موافقة الجمعية سيتم توقيع العقد النهائي مع المطور العقاري و تكون الشركة ملزمة بسداد عمولة لل وسيط العقاري وقد قام المساهم عزت تقاوى توفيق بالاصالة عن نفسه بعد 500000 شهم وبالاتابة عن محمود حسن جابر الله حسان بعد 16146296 سهم والمساهم اشرف عفيفي عبدالعاطى بالاصالة عن نفسه بعد 500 شهم وبالاتابة عن سامح محمود حسن جابر الله بعد 2750000 سهم بتقديم طلب استجواب كتابة لمجلس الإدارة بحضور اجتماع الجمعية العامة طبقاً لنص المادة 71 من القانون 159 لسنة 1981 وطلب اثبات كل ما سنسره أدناه بحضور اجتماع الجمعية العامة طبقاً لنص المادة 75 من ذات القانون:  
**أولاً: البند (10) بجدول الاعمال بدعوة الجمعية العامة الخاص بالعرض المقدم للمشاركة على تطوير ارض الشركة من مطوري عقاريين فنود ان عرض على الجمعية الآتي:**

مساحة الأرض المطلوب الموافقة على المقترن بها كما ورد بالدعوة 51556 متر فقط محل الموافقة او الرفض من الجمعية بينما حسب البيانات الصادرة من الشركة مساحة الأرض المقدمة للمطور العقاري ٨٦٥٦ متر (١٥٥٦١ متر) ارض متاحة + ٣٥... ارض سيتم توفيرها) والجاري التفاوض عليها طبقاً لبيانات الشركة ونود ان نعلن اعتراضنا ورفضنا هذه المشاركة للاسباب الآتية:

قيمة المتحصلات ١,٤٤٨ مليار جنيه في شكل دفعات علي ١ سنوات وربما تزيد حسب بيانات الشركة.



Hosny Abbas Hosny د.م  
Hosny Abbas Hosny  
Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasgypt.com  
www.atlasgypt.com



فائز الاصوات  
محمد محمد عبد اللستار  
محمد يسري محمود

امين السر  
محمد امين ابوالعلاء  
المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصدراوي  
الشيخ زايد - الجيزة



## أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

بالنالى حساب القيمة الحالية لهذه الدفعات عند معدل خصم ٢٧,٧٥ % (حسب المعلن من البنك المركزى فى مارس ٢٤ .٢٠٢٤) تكون القيمة الحالية للمتصاصلات ٧٧٤ مليون تقريراً اي متوسط سعر البيع اليوم للمتر ٨٠٥ جنيه كمتوسط لسعر متر الارض من مبانى سكنية وتجارية وهو سعر اقل من متدن!

ومع اللدد في الاعتبار ان هناك مخاطر تغير سعر الصرف والفائدة وطول الفترة الزمنية وغيرها من مخاطر مرتبطة بالشاط ولمقابتها يتم تخفيض القيمة بنسبة ٢٪ مقابل تلك المخاطر عليه يكون سعر المتر اليوم في الوقت الراهن ٦٤ جنيه مصرى دون اللدد في الاعتبار مخاطر عدم توفير المساحة الزائدة عن الارض الحالى والشروط الجزائية التي تترتب على ذلك وغيرها.

كيف يكون سعر متر البيع لارض في الشيخ زايد (نيو زايد) امام مطار سفنكس ولها مدخل مباشر على محور الضبعة كاملة المرافق (مياه - كهرباء - صرف صحي - مياه عكرا للري) بـ ٤٤ جنيه اقل من سعر المتر في العشوائيات والنحوض. علماً بان سعر بيع متر المبانى هي ارض مجاورة وملائفة يتعدى اضعاف هذا السعر وبما يصل الى اكثر من عشرة امثاله للسكنى فقط!

ونسأل السؤال الاهم ابن دراسات الجدوى والقيمة العادلة للارض المعدة من قبل مستشار مالي مستقل تكلفه الشركة بهذا الامر وهو اقل ما يجب على مجلس الادارة القيام به في ظل ما تمناه الارض مكرر لقرار من قيمة كبيرة مقارنة براس المال الشركة؟! قرار مثل هذا يحتاج لدراسات متانية ودقائق وتعرض على المساهمين امام العرض الحالى خاصة في ظل ما اعتاد عليه المجلس من وضع ارقام بمحضر الاجتماع ثم بعدها يصدر بيان توضيحي مخالف لذلك، عرض هذا الامر على الجمعية العامة دون توافر كل ما سبق يعتبر باطلا طبقاً للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لما يمثله من عدم شفافية ودجى للمعلومات والبيانات الهامة واهمها القيمة العادلة للارض من قبل مستشار مالي مستقل.

نؤكد اعتراضنا ورفضنا الشديد لوجود وسيط عقاري بين الشركة والمطور لانه لا حاجة اليه وبالنسبة المذخصة له من مبلغ البيع يمكن عمل حملة ترويجية للارض والمشروع تضاهى اكبر الحملات وبالتالي يكون العائد منها اضعاف اضعاف ما يعرضه المجلس على المساهمين وما هي حقيقة هذا الوسيط؟؟ الذي لا تتعامل الشركة الا من خلاله؟؟ وفي اقل تقدير يمكن للشركة عرض الارض في زيادة علنية وعمل حملة اعلانية لن تتلف ١٠% من المبلغ الذي سيحصل عليه الوسيط وستحصل الشركة على القيمة العادلة للارض والتي تضاهي عشرة امثال المعرض اليوم على اقل تقدير فلمصلحة من بيع الارض بهذا السعر الزهيد !!

نحتفظ كمساهمين بالشركة بكافة حقوقنا القانونية في مسئلة مجلس الادارة السابق والقادم في حالة الاصرار على المضي قدماً في هذا الامر ومتالمتهم بذوقهم بالتعويض لكل من يثبت موافقته على هذا الامر.

وعليه نعلن رفضنا واعتراضنا الشديد على ما ورد بالبند العاشر من جدول الاعمال لما فيه من اضرار للشركة واستمع رئيس المجلس الى مناقشات واستفسارات السادة المساهمين وتم الدجاجة والشرح على كل البالغين.



Hosny Abbas Hosny .د

Abbas Hosny Hossny .د

Mohamed A. Mohamed

- ✉ Tel: (+202) 39103164/5
- ✉ info@atlasegypt.com
- ✉ www.atlasegypt.com



مراقب الحسابات

فائز الاصوات

امين السر

أ. محمد محمد عبد الفتاح

أ. محمود امين ابوالعلاء

أ. محمد بسامى محمود

أ. محمد



وبعد المفاوضات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

#### **القرار العاشر**

- قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93.38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في السعي والسير في اجراءات التعاقد لاعادة شراء قطعة الأرض الملائقة لقطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصدراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) والسابق التنازل عنها للهواز والبالغة 35,000 متر مربع تقريباً (حوالى 8 فدان) واتخاذ اللازم واتخاذ كافة الاجراءات والتوفيق على الوراق والمستندات اللازمة لذلك

- قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93.38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة الكويت وادى النيل للتنمية العمرانية (كوديكو) ش.م.م لتطوير المشروع على مساحة 20 فدان غير قابلة للتقسيم تقوم الشركة بتقديمها للمطور وهى عبارة عن قطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصدراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) بالإضافة الى قطعة الأرض الملائقة لها والسابق التنازل عنها للهواز والبالغة 35,000 متر مربع تقريباً (حوالى 8 فدان) على ان تقوم شركة اطلس باعادة شراءها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.

كما قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93.38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات والتوفيق على الوراق والمستندات اللازمة لذلك واتخاذ اللازم واتخاذ اللازم والتوفيق على عقد التطوير والمشاركة في المشروع العقاري المتكامل بعد العرض على مجلس الادارة

كما قررت الجمعية العامة بالأغلبية بنسبة 93.38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على عمولة الوسيط العقاري (شركة بلو روک المصرية للتسيير والاستثمار العقاري (ش.م.م) - سجل تجاري رقم (133306) بقيمة 5% من السوقية لقطعة ارض المزعمع اقامة المشروع عليهم البالغ مساحتها 20 فدان تقريباً (وفقاً لسعر متر الأرض والذي قدر بسعر 4000 جم للمتر وفقاً للعقد الذي تم توقيعه)

**(11) النظر في طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في بورصة الاسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص النسبة المطلوبة للطرح من نسبة شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م وذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.**

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض خطة الشركة في طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في بورصة الأسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص النسبة المطلوبة للطرح من نسبة الشركة وذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية

وقد قام المساهم عزت تقاوي توفيق بالاصالة عن نفسه بعدد 500000 سهم وبالانابة عن محمود حسن جابر الله دسواني بعدد 16146296 سهم والمساهم اشرف عفيفي عبدالعاطى بالاصالة عن نفسه بعدد 500 سهم وبالانابة عن محمد محمود حسني



Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

**مراقب الحسابات**



**فارزا النصوات**

محمد محمد عبد العال

**امين السر**

محمد امين ابو العال

محمد يسري محمود

المقر الرئيسي: ٤٣، ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصدراوى

الشيخ زايد - الجيزه



## أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

باب الله بعد 2750000 سهم بتقديم طلب استجواب كتابة لمجلس الادارة بمدحبر اجتماع الجمعية طبقاً لنص المادة 71 من القانون 159 لسنة 1981 وطلب اثبات كل ما سنسرره ادناه بمدحبر اجتماع الجمعية العامة طبقاً لنص المادة 75 من ذات القانون:

باباً: السيد (11) والخاص بطرح حصة من ملكية الشركة في الشركة التابعة لها (أطلس سبورة للتنمية الزراعية ش.م.م):

نسجل اعتراضنا الشديد على هذا الامر وكيف تم تسيير الشركة بسيطرتها على شركة تابعة نمتلك فيها 60% بل علي العكس فالمعترض ان يعمل مجلس الادارة على زيادة الحصة وليس تخفيضها ولكن بالتأكيد عندما نعلم ان السيد رئيس المجلس ومجموعته المرتبطة وبعض من اصدقائه او معارفه هم من يملكون بقية اسهم الشركة (40%) فإنه يكون بالتأكيد هناك تعارض مصالح واضح وصريح في هذا الامر وسيق ان تم نقل ملكية بعض الاسهم من مساهمين اخرين الى بعض من المذكورين وبعد محاولة رئيس المجلس الشراء لصالح الشركة لم يفعل ذلك في تعارض واضح للمصالح والآن يحاول ان يفقد الشركة سيطرتها على الشركة التابعة تكون تحت يديه هو ومن معه في ظل تحقيق الشركة التابعة لنجاحات بفضل مشروع "نخلاتي" والذي قام بنسخه في ارض مجاورة (مشروع ريفيرا) في تعارض مصالح فج بين الشركة التابعة لرئاسته والشركة المملوكة لسرته وبعض اصدقائه.

واذا كان السيد رئيس المجلس يرى مصلحة في بيع جزء من الاصحاح الخاص بالشركة لما له بالتأكيد من مصلحة عظيمة للشركة فاننا نؤكدها لربتها كمساهمين ويمكن لسيادته وباقى المساهمين في الشركة التابعة بيع حصتهم وبالتفقيق لهم. نحتفظ كمساهمين بالشركة بكافة حقوقنا القانونية في مساندة مجلس الادارة السابق والقادم في حالة الاصرار على المضي قدماً في هذا الامر ومتطلباتهم بشذوذاتهم بالتعويض لكل من يثبت موافقته على هذا الامر.

وعليه نعلن رفضنا واعتراضنا الشديد على ما ورد بالبند الحادي عشر من جدول الاعمال لما فيه من اضرار للشركة واستمع رئيس المجلس الى مناقشات واستفسارات السادة المساهمين وتم الاجابة والشرح على كل التساؤلات وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الحادي عشر

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 93.38% الموافقة على طرح شركة اطلس سبورة للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في بورصة الاسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 25% من اسهم شركة اطلس سبورة للتنمية الزراعية ش.م.م للطرح من الاسهم المملوكة لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م كحد اقصى وذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

كما فوضت الجمعية العامة بالجماع السيد رئيس مجلس الادارة - او من يفوضه - في تحديد قيمة ونسبة الطرح واتخاذ اللازم بعد الانتهاء من اعداد الدراسة المالية من المستشار المالي المستقل المتعاقد معه من خلال شركة اطلس سبورة للتنمية الزراعية ووفقاً لما يتم الانتهاء اليه بعد جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية والتعديلات التي يطلبها ذاك



Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com



المقر الرئيسي: ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
الشيخ زايد - الجيزة

Q ATLAS

أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

طبقاً لمراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية او الجهات المعنية بعد العرض على مجلس الادارة.

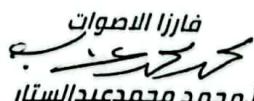
12) النظر في انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات.  
عرضه السيد رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحضور علي أن يتم التصويت لتشكيل المجلس من خمسة مقاعد وتمت  
الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العامة العادلة للشركة وبناء عليه:  
فام السيد رئيس امين السر بعرض اسماء السادة الذين قدموا طلبات ترشحهم لعضوية مجلس الادارة مرتب ترتيبا ابجديا وهم  
على النحو التالي :

الجنسية	جهة التي يمثلها	أسماء المرشحين مع حفظ الالقاب
كندا	نفسه	HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED
مصر	نفسه	آيات خالد محمد عبد الله
مصر	نفسه	احمد محمود محمود مصري
مصر	نفسه	أمينة حسني عباس حسني محمد
مصر	نيو كيمنت هارديا لدعایه والاعلان شم م	ناصر فاروق حسين احمد
مصر	نفسه	حاتم جمال ابراهيم
مصر	نفسه	خالد سعيد محمود سالم
مصر	نفسه	شريف سامح فكري البدوى
مصر	نفسه	عزت تقاوي توفيق
مصر	نفسه	عمرو سعد سليم محمد الجمال
مصر	نفسه	مجدى الدجدى عبدالحميد المنزلاوى
مصر	اموال العربية للأقطان	محسن محمد عبدالرغمون دسان
مصر	نفسه	محمد سامح فكري البدوى
مصر	نفسه	وليد سيد عبدالكريم دسانين
مصر	اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	ذبيح زكريا عبدالمنعم ابراهيم

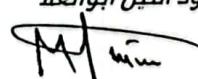
وعليه فقد قررت الجمعية العامة العادية بــ عملية الاقتراع عليهم بنظام التصويت التراكمي طبقاً للنظام السادس للشركة وبعد فرز الأصوات المشاركة في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بمعرفة كل من السيد / محمد احمد / لهم مصائب العين مفروضاً



مراقب الدسات



امين الس



السودان، الخرطوم



العنوان: ٦٣٠٥٢-٩٢-١٠٣-٧٨١٠  
البلد: مصر  
الرقم: ٣٧٣٣٧  
البيان: مدمود جبار





# أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

عن مراقب حسابات الشركة السادة مكتب / مدنسن حمودة محمود حباب و كل من الاستاد / محمد يسرى محمود والاستاد / محمد محمد عبدالستار كفارزا اصوات تم التواصل للنتائج التالية :

**2,115,715,231**

**اجمالى عدد الاصوات /**

**2,115,715,231**

**عدد الاصوات الصحيحة /**

**0**

**عدد الاصوات الباطلة /**

نتيجة فرز الاصوات لكل مرشح على النحو الوارد في الجدول التالي :

الترتيب	نسبة التصويت	عدد الاصوات	جهة التمثيل التي يمثلها	أسماء المرشحين مع حفظ الالقاب	م
7	% 11.35	240.142.455	نفسه	HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	1
14	% 0.00	10	نفسه	آيات خالد محمد عبدالله	2
9	% 0.00	1420	نفسه	احمد محمود محمود مصرى	3
10	% 0.00	1420	نفسه	أمينة حسني عباس حسني محمد	4
5	% 12.24	259.000.050	نيو كيميت ميديا للدعائيه والاعلان ش.م.م	ناصر ماروق حسين احمد	5
12	% 0.00	250	نفسه	حاتم جمال ابراهيم	6
13	% 0.00	20	نفسه	خالد سعيد محمود سالم	7
15	% 0.00	0	نفسه	شريف سامح فكري البدوى	8
8	% 6.62	39.987.200	نفسه	عزت تقاوى توفيق	9
1	% 14.52	307.232.246	نفسه	عمرو سعد سليم محمد الجمال	10
11	% 0.00	262	نفسه	مجدى الحديدى عبدالحميد المترلاوى	11
3	% 14.39	304.525.704	اموال العربية للقطان	مدنسن محمد عبدالرحمن حسان	12
4	% 14.18	299.978.241	نفسه	محمد سامح فكري البدوى	13
2	% 14.46	305.845.953	نفسه	وليد سيد عبدالكريم دسانين	14
6	% 12.24	259.000.000	اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	يدى زكريا عبد المنعم ابراهيم	15

وعليه قام المساهم عزت تقاوى توفيق بتقديم التهنئة للمجلس و طالب من المجلس المنتخب الالتزام بالمادة 86 من قانون 159

لسنة 81

وعليه تم اتخاذ القرار التالي:



د.م.م Hosny Abbas Hosny

Mohamed / Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5  
info@atlasegypt.com  
www.atlasegypt.com



مراقب الدسليات  
موده حباب وشركاه  
• مدنسن حمودة محمود حباب وشركاه  
• سليم العينطاوى سليم برمابة  
الموافق ٩٢-١٠-٢٠١٥  
سبعين قانونيون ومستشارون

فائز الاصوات  
محمد عبد الله  
محمد محمد عبد الله

محمد يسرى محمود

امين السر

محمد امين ابوالعلاء

محمد يسرى محمود

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى  
الشيخ زايد - الجيزه



# أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش. م. م)

## القرار الثاني عشر

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع الموافقة على انتخاب مجلس لإدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ التأشير بالمجلس في السجل التجاري وتنتهي باعتماد القوائم المالية للعام المالي 2026 ويكون تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:

الجنسية	الجهة	الاسم
مصر	نفسه	عمرو سعد سليم محمد الجمال
مصر	نفسه	السيد / وليد سيد عبدالكريم حسانين
مصر	شركة اموال العربية للأقطان	السيد / محسن محمد عبد الرحمن حسان
مصر	نفسه	السيد / محمد سامح فكري البدوى
مصر	شركة نيوكيمت ميديا للدعاية والاعلان	السيد / ناصر فاروق حسين احمد
مصر	اصيرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	يعقوب زكريا عبدالمنعم ابراهيم
كندا	نفسه	HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED

مع تفويض المجلس في تشكيل الهيكل التنظيمي الخاص به وتعيين من يراه من المؤهلين وذوى الخبرة والعناصر النسائية وبما لا يجاوز الدل المسموح به في النظام الأساسي.

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع التبليغ / مصطفى يسرى / محمود والأستاذ / محمد محمد عبدالستار والأستاذ / كمال محمد ، والأستاذ / محمد سيد محمد متفقدين - في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير به ضمنه في السجل التجاري والغرفة التجارية وكذلك تفویضه في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال وما انتهت اليه الجمعية العامة من قرارات اعلن السيد رئيس الاجتماع **أمين السر** / مصطفى يسرى / محمود والأستاذ / كمال محمد / والأستاذ / محمد سيد محمد متفقدين - في تمام الساعة التاسعة مساء في ذات اليوم



Chairman of the Board  
أمين السر  
أ. محمد أمين ابوالعلاء  
\_\_\_\_\_  
أ. محمد يسري محمود

Hosny Abbas Mohamed

اقرار

اقرأنا / **HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED** بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفى مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الدرة واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وادکام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته واللتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

Hosny Abbas Mohamed



المقر الرئيسي : ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى  
الشيخ زايد - الجيزة

- Tel: (+202) 39103164/5
- info@atlasegypt.com
- www.atlasegypt.com

صرفی اکٹاہو نیس قطاع خدمات اسلام آباد  
د قم ۰ ۶۶۔ تاریخ ۱۳/۰۵/۹۴۔ دلوارد بر قم ۷۸۶۷ ساری  
۱۶/۰۵/۹۴۔ دلمرفی بے تغیر ممثل الہیۃ



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

كتاب رقم ٢٣٧٧١٠٤٥٠١٧٥٠٢٩٤٩٠٢٢٣٦٨  
أقر أنا / ..... بطاقة رقم .....  
بصفتي / .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية عاديس) لشركة: أطلانت الاستثمار والخدمات للغة العربية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٣/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأى شفاعة فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠١٢١٧٧٣) بموجب إيصال رقم (٣٠٣٧٧٣)  
بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/١٧ والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/١٧  
توقيع مقدم الطلب

دون إخلال بحقوق الساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أن تتحمل الهيئة مسؤولية على الهيئه في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن ورد في المحضر من قرارات أو اجراءات أو بيانات.

ملاحظات المسئلة

مدير الادارة

المحامي

فوجہ میڈیا  
F-ISS/B-01-09