

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، قد أكد السيد مراقب الحسابات على صحة وقانونية عقد الاجتماع، ونأسيسا على ذلك أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية انعقاده واستهله بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعا .
ثم قام سيادته بالاستئذان للبدء في مناقشة جدول الاعمال والنظر في التصويت على بيوده:

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

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

القرار الاول

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

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

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

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

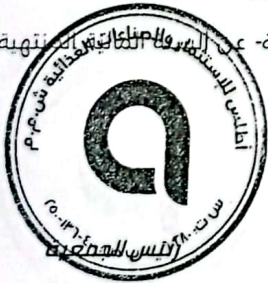
تفصل السيد مراقب الحسابات بعرض تقرير سيادته عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور المصادقة علي 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 2023/12/31.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي السادة المساهمين القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهية في 2023/12/31 ومرفقاتها والابضاحات المتممة لها وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:



مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

امين السر

Hosny Abbas Hosny p.d

أ.محسن محمود محمد حجاب

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمود امين ابوالعلا

Hosny A Mohamed



أ.محمد يسري محمود

أ.محمد يسري محمود

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزة

القرار الرابع

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

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

توجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للسيد / محسن حمودة محمود حجاب عن اعمال مراجعة الشركة عن الفترة الماضية وعرض سيادته ترشيح الاستاذ / على سعد زعلول المعزاوي (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 بالاغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة علي تعيين السادة الاستاذ / على سعد زعلول المعزاوي (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 128-س.م.م رقم 5708) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 110,000 جنية مصرى (مائة وعشرة الف جنية لا غير) كاتعاب مراجعة القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2024.

(6) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 وحتى تاريخه

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور اخلاء طرف وإبراء ذمة سيادته واطعائه مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 وحتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار السادس

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

(7) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام 2023 وحتى تاريخه .

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي 2023 وحتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار السابع

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 93,38 % من السادة المساهمين الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي 2023 وحتى تاريخه نفاذا لحكم المقرة الاخيرة من المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981



Hosny Abbas Hosny د.م

Hosny A. Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب



فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

الشيخ زايد - الجيزة

9

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصراوي

الشيخ زايد - الجيزة

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

عرض السيد رئيس الاجتماع على الحضور مقترح بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذا مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك على النحو التالي

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصري
- السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصري
- السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب بواقع مكافأة شهرية ستون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور وانتقال بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.

وتحديد مكافآت اللجان وبدلات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2024 بواقع عشرة الاف جنيه مصري

وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثامن

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

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصري
- السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصري
- السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب بواقع مكافأة شهرية ستون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور وانتقال بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.
- السادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور وانتقال بواقع عشرة آلاف جنيه مصري.
- يتم صرف المكافآت الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لالتزام السادة الأعضاء بنسب الحضور في جلسات واجتماعات المجلس وفي ضوء القوانين واللوائح وبما يحافظ على حقوق المساهمين.

9) 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



Hosny Abbas Hosny د.م

Hosny A. Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب



فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

الشيخ زايد - الجيزة

- وثمانون مليون جنيه مصري) مقسمة 3,132 مليون جم (ثلاثة مليار ومائة اثنان وثلاثون مليون جنيه مصري) مبيعات متوقعة سكنى و 1,450 مليون جم (مليار واربعمائة وخمسون مليون جنيه مصري) مبيعات متوقعة تجارى وادارى ،
- المدد الزمنية المتوقعة للتدفقات النقدية من تحصيلات تعاقدات العملاء حوالى 11 سنة بداية من عام 2024 يبلغ نصيب الشركة نسبة 32% من قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع خلال الفترة مبلغ حوالى 1,466 جم (مليار و اربعمائة وستة وستون مليون جنيه)
 - المدد الزمنية المتوقعة للانتهاء من كافة انشاءات المشروع بداية من عام 2024 حتى 2029 وفقا للعرض المقدم من المطور العقارى.
 - المدد الزمنية المتوقعة لبيع كافة وحدات المشروع السكنية والادارية والتجارية (وحدات نصف تشطب) حوالى 6 سنوات بداية من عام 2024 .
 - يتم سداد مبلغ 25 مليون جم (خمسة وعشرون مليون جنيه مصري) لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عند توقيع العقود ، على ان يتم خصم هذا المبلغ (25 مليون) من نصيب شركة اطلس من مبيعات المشروع من اول سنة .
- كما عرض السيد رئيس الاجتماع العرض المقدم من **شركة منصات للتطوير العقارى - مطور عقارى برعاية المطور العقارى (منصات)** فى التطوير والمشاركة فى مشروع عقارى متكامل والذى يشتمل على :
- تطوير المشروع على مساحة 20 فدان غير قابلة للتقسيم تقوم الشركة بتقديمها للمطور وهى عبارة عن قطعة الارض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) بالإضافة الى قطعة الارض الملاصقة لها والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغه 35,000 متر مربع تقريبا (حوالى 8 فدان) على ان تقوم شركة اطلس باعادة شراءها من الهيئة العامة للمجمعات العمرانية .
 - العرض المقدم محتسب المباني السكنية وفقا للمخطط العام لقطعة الارض تتكون من (أرضى+2ادوار+غرف سطح) علما بان من الممكن زيادة الارتفاعات ودفع العلاوة بالتنسيق مع الهيئة وحسب اشتراطات الطيران المدنى.
 - حدد العرض المقدم نسبة الشركة من إجمالى المبيعات بنسبة 30% (ثلاثون بالمائة) كحصه للشركة ونسبة 70% (سبعون بالمائة) للمطور العقارى من قيمة اجمالى المبيعات المتوقعة 3,900 مليون جم (ثلاثة مليار وتسعمائة مليون جنيه مصري) مقسمة 2,500 مليون جم (اثنان مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) مبيعات متوقعة سكنى و 1,400 مليون جم (مليار واربعمائة مليون جنيه مصري) مبيعات متوقعة تجارى وادارى ، علما بانه سيتم دراسة بيع او ايجار التجارى والادارى بشكل مفصل اثناء المشروع واعطاء اختيارات البيع او الياجار
 - المدد الزمنية المتوقعة لبيع كافة وحدات المشروع السكنية والادارية والتجارية (وحدات بدون تشطب) للمنتجين الزيادة السعرية السنوية من 15الى 20% ومدة التقسيط من 1 الى 8 سنوات وفقا للعرض المقدم من المطور العقارى يكون



Hosny Abbas Hosny د.م

Hosny D. Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

أ.محمود امين ابوالعلا

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

التفديده المتوقعه خلال الفتره مبلغ 1,448,100,000 تقريبا على ان يكون الحد الادنى لنصيب شركة اطلس للاستثمار بمتوسط 30% من اجمالي ايرادات المشروع حوالى مبلغ 1,456,200,000 جم على ان يتم احتساب حد ادنى للسداد لشركة اطلس بنسبة 70% من التحصيلات السنوية المتوقعة .

- اجمالى عمر المشروع من 9 الى 10 سنوات
- المده الزمنيه المتوقعه للانتهاء من كافة الانشاءات السكنيه بعد 5 سنوات اما الانشاءات التجاريه فتبدا من السنه السادسه وتنتهى فى السنه الثامنه
- المده الزمنيه المتوقعه لبيع كافة وحدات المشروع السكنيه والاداريه والتجاريه (وحدات نصف تشطب) حوالى 8 سنوات بداية من عام 2024 بسعر بيع مبدئى حوالى 45,000 جم للمتر (الوحدات السكنيه) مقسمه على عدد مرحلتين , يتم البيع للعملاء فى المراحل السكنيه بطريقه سداد كاش او بخطط تقسيط بحد اقصى 8 سنوات , ويتم البيع للعملاء فى المراحل التجاريه بطريقه سداد كاش او بخطط تقسيط بحد اقصى 5 سنوات وذلك وفقا للعرض المقدم من المطور العقارى .

ووفقا للعروض السابق عرضعا و المقدمه على مساحه 20 فدان (مساحه قطعه الارض المملوكه للشركه بالاضافه الى قطعه الارض الملاصقه لها) يتضح لنا ضروره شراء قطعه الارض الملاصقه لقطعه الارض المملوكه للشركه حتى يتسنى للشركه تنفيذ المشروع مع احدى المطورين العقاريين مقدمى طلبات التطوير , ومي حال موافقة الجمعية سيتم توقيع العقد النهائي مع المطور العقاري , وتكون الشركة ملزمة بسداد عمولة للوسيط العقاري وقد قام المساهم عزت تقاوى توفيق بالاصالة عن نفسه بعدد 500000 سهم وبالانابة عن محمود حسن جاب الله حسان بعدد 16146296 سهم والمساهم اشرف عفيفي عبدالعاطي بالاصالة عن نفسه بعدد 500 سهم وبالانابة عن سامح محمود حسن جاب الله بعدد 2750000 سهم بتقديم طلب استجواب كتابة لمجلس الادارة بمحضر اجتماع الجمعية طبقا لنص المادة 71 من القانون 159 لسنة 1981 وطلب اثبات كل ما سنسطره ادناه بمحضر اجتماع الجمعية العامة طبقا لنص المادة 75 من ذات القانون: اولاً: البند (10) بجدول الاعمال بدعوة الجمعية العامة الخاص بالعروض المقدمة للمشاركة على تطوير ارض الشركة من مطورين عقاريين فنود ان عرض على الجمعية الاتي:

مساحة الارض المطلوب الموافقة على المقترح الخاص بها كما ورد بالدعوة 51556 متر فقط محل الموافقة او الرفض من الجمعية بينما حسب البيانات الصادرة من الشركة مساحة الارض المقدمة للمطور العقاري 87006 متر (51006 ارض متاحة + 35000 ارض سيتم توفيرها) والجاري التفاوض عليها طبقا لبيانات الشركة ونود ان نعلن اعتراضنا ورفضنا هذه المشاركة للأسباب الاتية: قيمة المتحصلات 1,448 مليار جنيهه فى شكل دفعات على 10 سنوات وربما تزيد حسب بيانات الشركة.



Hosny Abbas Hosny د.م

Hosny Abbas Hosny

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات



فارزا الاصوات
أ.محمد محمد عبدالستار
أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابو العلاء

Mohamed Amin

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

بالتالي حساب القيمة الحالية لهذه الدفعات عند معدل خصم ٢٧,٧٥% (حسب المعلن من البنك المركزي في مارس ٢٠٢٤) تكون القيمة الحالية للمتحصلات ٤٧٧ مليون تقريبا اي متوسط سعر البيع اليوم للمتر ٥٥.٨ جنيه كمتوسط لسعر متر الارض من مباني سكنية وتجارية وهو سعر اقل من متدن!

ومع الاخذ في الاعتبار ان هناك مخاطر تغير سعر الصرف والفائدة وطول الفترة الزمنية وغيرها من مخاطر مرتبطة بالنشاط ولمقائنها يتم تخفيض القيمة بنسبة ٢٠% مقابل تلك المخاطر وعليه يكون سعر المتر اليوم في الوقت الراهن ٤٤.٧ جنيه مصري دون الاخذ في الاعتبار مخاطر عدم توفير المساحة الزائدة عن الارض الحالية 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 - مياة عكرة للري) ب ٤٤.٠٠ جنيه اقل من سعر المتر في العشوائيات والتنوع. علما بان سعر بيع متر المباني في ارض مجاورة وملاصقة يتعدي اضعاف اضعاف هذا السعر وبما يصل الي اكثر من عشرة امثاله للسكني فقط!

ونسأل السؤال، الالههم ابن دراسات الجدوي 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 تمثله الارض محل القرار من قيمة كبيرة مقارنة براس مال الشركة؟! قرار مثل هذا يحتاج لدراسات متأنية ودقيقة وتعرض علي المساهمين اما بالعرض الحالي 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 طبقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لما يمكنه من عدم شفافية ووجب 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 المخصصة له من مبلغ البيع يمكن عمل حملة ترويجية للارض والمشروع تضاهي 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 مزايده علنية وعمل حملة اعلانية لن تتكلف 10% من المبلغ الذي سيحصل عليه الوسيط وستحصل الشركة على القيمة العادلة للارض والتي تضاهي عشرة امثال المعروض اليوم على اقل تقدير فلمصلحة من بيع الارض بهذا السعر الزهيد!!!

نحتفظ كمساهمين بالشركة بكافة حقوقنا القانونية في مسائلة مجلس الادارة السابق والقادم في حالة الاصرار على المضي قدما في هذا الامر ومطالبتهم بشذوصهم 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 الاجابة والشرح على كل السؤالات.



Hosny Abbas Hosny م.د.م

Hosny Abbas Hosny

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات



فاززا الاصوات

محمد عبد الستار

محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

أ.محمود امين ابوالعلا

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

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار العاشر

- قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 93.38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى السعى والسير فى اجراءات التعاقد لاعادة شراء قطعة الارض الملاصقة لقطعة الارض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35,000 متر مربع تقريبا (حوالى 8 فدان) واتخاذ اللازم واتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على الاوراق والمستندات اللازمة لذلك

- قررت الجمعية العامة بالاغلبية 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 بنقديمها للمطور وهى عبارة عن قطعة الارض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) بالاضافة الى قطعة الارض الملاصقة لها والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35,000 متر مربع تقريبا (حوالى 8 فدان) على ان تقوم شركة اطلس لاعادة شراءها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.

كما قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 93.38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على الاوراق والمستندات اللازمة لذلك واتخاذ اللازم والتوقيع على عقد التطوير والمشاركة فى المشروع العقارى المتكامل بعد العرض على مجلس الادارة

كما قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 93.38 % من السادة المساهمين الحضور الموافقة على عمولة الوسيط العقارى (شركة بلو روك المصرية للتسويق والاستثمار العقارى (ش.م.م) - سجل تجارى رقم (133306) بقيمة 5% من السوقية لقطعتى الارض المزمع اقامة المشروع عليهم البالغ مساحتها 20 فدان تقريبا (وفقا لسعر متر الارض والذى قدر بسعر 4000 جم للمتر وفقا للعقد الذى تم توقيعه)

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

وقد قام المساهم عزت تقاوى توفيق بالاصالة عن نفسه بعدد 500000 سهم وبالانابة عن محمود حسن جاب اللوحى بعدد 16146296 سهم والمساهم اشرف عفيفى عبدالعاطى بالاصالة عن نفسه بعدد 500 سهم وبالانابة عن محمود حسن جاب اللوحى بعدد



Hosny Abbas Hosny

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات



فاززا الاصوات

محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

محمود امين ابوالعلا

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

حاجب الله بعدد 2750000 سهم بتقديم طلب استجواب كناية لمجلس الادارة بمحضر اجتماع الجمعية طبقا لنص المادة 71 من القانون 159 لسنة 1981 وطلب اثبات كل ما سنسطره ادناه بمحضر اجتماع الجمعية العامة طبقا لنص المادة 75 من ذات القانون: ثانيا: البند (11) والخاص بطرح حصة من ملكية الشركة في الشركة التابعة لها (اطلس سيوة للتنمية الزراعية ش.م.م): نسجل اعتراضنا الشديد على هذا الامر فكيف ترضى الشركة بسيطرتها على شركة تابعة تمتلك فيها 60% بل على العكس فالمعترض ان يعمل مجلس الادارة على زيادة الحصة وليس تخفيضها ولكن بالتاكيد عندما نعلم ان السيد رئيس المجلس ومجموعته المرتبطة وبعض من اصدقائه او معارفه هم من يملكون بقية اسهم الشركة (40%) فانه يكون بالتاكيد هناك تعارض مصالح واضح وصريح في هذا الامر وسبق ان تم نقل ملكية بعض الاسهم من مساهمين اخرين الي بعض من المذكورين وبدلا من محاولة رئيس المجلس الشراء لصالح الشركة لم يفعل ذلك في تعارض واضح للمصالح والآن يحاول ان يفقد الشركة سيطرتها على الشركة التابعة لتكون تحت يديه هو ومن معه في ظل تحقيق الشركة التابعة لنجاحات بفضل مشروع "نخلاتي" والذي قام بنسخه في ارض مجاهرة (مشروع ريفيرا) في تعارض مصالح فح بين الشركة التابعة لرئاسته والشركة المملوكة لاسرته وبعض اصدقاءه.

واذا كان السيد رئيس المجلس يري مصلحة في بيع جزء من الاسهم الخاصة بالشركة لهما له بالتاكيد من مصلحة عظيمة للشركة فاننا نؤكد اننا لا نريدها كمساهمين ويمكن لسيادته وباقي المساهمين في الشركة التابعة بيع حصتهم وبالتوفيق لهم. نحتفظ كمساهمين بالشركة بكافة حقوقنا القانونية في مسائلة مجلس الادارة السابق والقادم في حالة الاصرار على المضي قدما في هذا الامر ومطالبتهم بشخصهم 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 سيوة للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في بورصة الاسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 25% من اسهم شركة اطلس سيوة 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 العادية بالاجماع 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 للصناعات الغذائية الزراعية ووفقا لما يتم الانتهاء اليه بعد جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية والتعديلات التي سوف يوافق عليها



د.م. موسى عباس موسى
Mossy Abbas Mossy

Mossy A. Mossy

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابو العلاء

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزة

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

(12) النظر فى انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

عرضه السيد رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحضور على أن يتم التصويت لتشكيل المجلس من خمسة مقاعد وتمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العامة العادية للشركة وبناءً عليه:
قام 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 الالقباب
كندا	نفسه	HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED
مصر	نفسه	آيات خالد محمد عبد الله
مصر	نفسه	احمد محمود محمود مصرى
مصر	نفسه	أمينة حسنى عباس حسنى محمد
مصر	نيو كيمت هيدرا ليدعائيه والبيوتال ش.م.م	تامر فاروق حسين احمد
مصر	نفسه	حاتم جمال ابراهيم
مصر	نفسه	خالد سعيد محمود سالم
مصر	نفسه	شريف سامح فكرى البدوى
مصر	نفسه	عزت تقاوى توفيق
مصر	نفسه	عمرو سعد سليم محمد الجمال
مصر	نفسه	مجدى الحديدى عبدالحميد المنزلاوى
مصر	اموال العربية للاقطان	محسن محمد عبدالرحمن حسان
مصر	نفسه	محمد سامح فكرى البدوى
مصر	نفسه	وليد سيد عبدالكريم حسانين
مصر	اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	يحبى زكريا عبدالمنعم ابراهيم

وعليه فقد قررت الجمعية العامة العادية بدء عملية الاقتراع عليهم بنظام التصويت التراكمى طبقا للنظام السابق للشركة وبعد فرز الاصوات المشاركة فى عملية انتخاب اعضاء مجلس الادارة بمعرفة كل من السيد / محمد احمد ابراهيم مصطفى مفضلا



Hosny Abbas Hosny د.م.م

Hosny A. Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

مراقب الحسابات

أ. محمد محمود محمد حجاب

محمد محمود محمد حجاب

مجلس ادارة الشركة
الهيئة العامة للرقابة
المالية رقم 92-س.م.م رقم 7810

م.م.م 7810

مخبريون قانونيون ومستشارين

فارزا الاصوات

محمد محمد عبدالستار

محمد يسرى محمود

أ. محمد يسرى محمود

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى

الشيخ زايد - الجيزة

امين السر

أ. محمود امين ابوالعلا

أ. محمود امين ابوالعلا

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى

الشيخ زايد - الجيزة

المسوحة ضوئيا بـ CamScanner

عن مراقب حسابات الشركة السادة مكتب / محسن حمودة محمود حجاب و كلا من الاستاذ/ محمد يسرى محمود والاستاذ/ محمد محمد عبدالستار كفارزا اصوات تم التواصل للنتائج التالية :

2.115,715,231

اجمالي عدد الاصوات /

2.115,715,231

عدد الاصوات الصحيحة /

0

عدد الاصوات الباطلة /

نتيجة فرز الاصوات لكل مرشح على النحو الوارد فى الجدول التالى :

م	أسماء المرشحين مع حفظ الالقاب	جهة التمثيل التى يمثلها	عدد الاصوات	نسبة التصويت	الترتيب
1	HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	نفسه	240.142.455	%11.35	7
2	آيات خالد محمد عبدالله	نفسه	10	%0.00	14
3	احمد محمود محمود مصرى	نفسه	1420	%0.00	9
4	أمينة حسنى عباس حسنى محمد	نفسه	1420	%0.00	10
5	ناصر ماروق حسين احمد	نيو كيمت ميديا للدعايه والاعلان ش م م	259.000.050	%12.24	5
6	حاتم جمال ابراهيم	نفسه	250	%0.00	12
7	خالد سعيد محمود سالم	نفسه	20	%0.00	13
8	شريف سامح فكرى البدوى	نفسه	0	%0.00	15
9	عزت تقاوى توفيق	نفسه	139.987.200	% 6.62	8
10	عمرو سعد سليم محمد الجمال	نفسه	307.232.246	%14.52	1
11	مجدى الحديدي عبدالحميد المنزلاوى	نفسه	262	%0.00	11
12	محسن محمد عبدالرحمن حسان	اموال العربية للاقطان	304,525.704	% 14.39	3
13	محمد سامح فكرى البدوى	نفسه	299.978.241	% 14.18	4
14	وليد سيد عبدالكريم حسنين	نفسه	305,845.953	% 14.46	2
15	يحيى زكريا عبدالمنعم ابراهيم	اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	259.000.000	% 12.24	6

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 التالى:



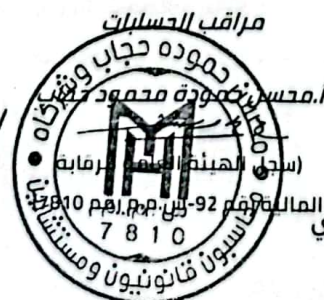
Hosny Abbas Hosny م.د

Hosny A. Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



فاززا الاصوات
محمد محمد عبدالستار
أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

M. Amin

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

القرار الثاني عشر

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع الموافقة علي انتخاب مجلس لادارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التأسيس بالمجلس في السجل التجاري وتنتهى باعتماد القوائم المالية للعام المالي 2026 ويكون تشكيل مجلس الادارة علي النحو التالي:

الاسم	الجهة	الجنسية
عمرو سعد سليم محمد الجمال	نفسه	مصر
السيد / وليد سيد عبدالكريم حساين	نفسه	مصر
السيد / محسن محمد عبد الرحمن حسان	شركة اموال العربية للاقطان	مصر
السيد / محمد سامح فكرى البدوى	نفسه	مصر
السيد / تامر فاروق حسين احمد	شركة نيوكيمت ميديا للدعاية والاعلان	مصر
يحيى زكريا عبدالمنعم ابراهيم	اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	مصر
HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	نفسه	كندا

مع تفويض المجلس فى تشكيل الهيكل التنظيمى الخاص به وتعيين من يرويه لمعاونته من المستقلين وذوى الخبرة والعناصر النسائية وبما لا يجاوز الحد المسموح به فى النظام الاساسى. وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة بالاجماع الاستاذ/ محمد يسرى محمود والاساذ/ محمد محمد عبدالستار والاساذ / مصطفى كمال محمد ، والاساذ / محمد سيد محمد منفردين - فى القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بضمونه فى السجل التجاري والغرفة التجارية وكذلك تفويضه فى التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وبانتهاء النظر فى جدول الاعمال وما انتهت اليه الجمعية العامة من قرارات اعلن السيد رئيس الاجتماع السيد/ محمد محمد عبدالستار ختامه توجه بالشكر الي جميع الحاضرين واختتم الاجتماع فى حوالي الساعة التاسعة مساء فى ذات اليوم الموافق 2026/05/05



Hosny Abbas Hosny M.M.

Hosny A. Mohamed



أ. محمد محمد عبدالستار

المجالس العامة للرقابة المالية
س. م. م.
رقم 1781

فاززا الاصوات
أ. محمد محمد عبدالستار
أ. محمد يسرى محمود

امين السر

أ. محمود امين ابوالعلا

M.A. Amin

اقرار

أقرنا / HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفى مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

Hosny A. Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى

الشيخ زايد - الجيزة

صرفنى استايفو ريب قواع فدا ما خالاستنا
د قمر ٦٦ بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢١، والوارد برقم ١٦٦ بتاريخ
١٦/٥/٢٠٢١، والمرفق به تقرير ممثل الهيئة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد السلام إبراهيم بطاقة رقم ٢٩٤٠٩٠٢٢٢٣٢٢٨
بصفى / مفضى
اجتماع (جمعية تجارية) شركة: أطلس للاستثمار والصناعة العقارية
المنعقد بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (١٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفضى فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥ جنيه) بموجب إيصال رقم (٩٣٦٧٢٣)
بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد السلام إبراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المحامي
عبد الرحمن
F-ISS/B-01-09