

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

إنه في يوم الأربعاء الموافق 19 / 8 / 2020 وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) وذلك بمقر الشركة بالكيلو 43 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم:

د.م / HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد / مصطفى أبو العلا محمد قشاشة / نائب رئيس مجلس الادارة
السيد / احمد حسن عبدالمجيد العزب / عضو منتدب للتسويق والاعلام
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم / عضو مجلس إدارة

هذا وقد رأس الاجتماع السيد د.م / HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / محمود امين ابوالعلا ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده، ثم عرض سيادته جدول الاعمال المعلن الى السادة أعضاء المجلس وقد وافق الحاضرون عليه وهو:

- النظر في القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 1-1-2020 الي 30-6-2020 تمهيدا لارسالها لمراقب الحسابات لتدقيقها واصدار تقريره عنها.
 - ما يستجد من اعمال.
- وبعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ الحاضرون في مناقشته علي النحو التالي:

١. النظر في القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 1-1-2020 الي 30-6-2020 تمهيدا لارسالها لمراقب الحسابات لتدقيقها واصدار تقريره عنها.

عرض السيد رئيس الاجتماع القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة من 1-1-2020 الي 30-6-2020 ومرفقاتها، وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الاول

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع علي:

- اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 1-1-2020 الي 30-6-2020 ومرفقاتها وارسالها الي مكتب مراقب حسابات الشركة لمراجعتها وتدقيقها واصدار تقريره عنها.
- ارسال بيان باهم نتائج الاعمال مقارنة بالفترة المقابلة الي البورصة المصرية.

٢. ما يستجد من اعمال : لا يوجد.

هذا وقد تم تفويض الأستاذ/ محمد محمد عبدالستار في اعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المعنية الاخرى، هذا وقد إنفض الاجتماع في ساعته الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

Hosny A Mohamed

امين السر

Amr

اقرار

اقر انا د.م / HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

Hosny A Mohamed

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

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



