

(٢٠١٩/٧)

محضر مجلس الإدارة
شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

إنه في يوم الخميس الموافق 2019 / 8 / 15 وفي تمام الساعة الثانية والنصف 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:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	Hosny Abbas Hosny Mohamed / د.م
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / مصطفى أبو العلا محمد قشاشة
عضو منتدب للتسويق والاعلام	السيد / احمد حسن عبدالمجيد العزب
عضو منتدب للاستثمار والتمويل	السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي
عضو مجلس إدارة	د.م. زراعي / علاء الدين كامل حسن
عضو مجلس إدارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم

هذا وقد رأس الاجتماع السيد د.م/ Hosny Abbas Hosny Mohamed- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / محمد محمد عبدالستار 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:

١. النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 2019-1-1 الي 2019-6-30.

وبعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ الحاضرون في مناقشته علي النحو التالي:

١. النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 2019-1-1 الي 2019-6-30.

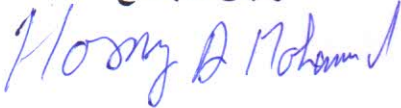
عرض السيد رئيس الاجتماع القوائم المالية - المجمعة - للشركة عن الفترة من 2019-1-1 الي 2019-6-30 ومرفقاتها وتقرير لجنة المراجعة وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الاول

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع اعتماد القوائم المالية - المجمعة - للشركة عن الفترة من 2019-1-1 الي 2019-6-30 ومرفقاتها.

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / محمد محمد عبدالستار في اعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والجهات المعنية الأخرى. وقد إنفض الاجتماع في ساعته الثالثة عصرًا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

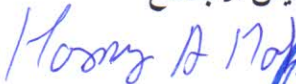


امين السر




أقر انا / د.م Hosny Abbas Hosny Mohamed بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



 Tel: (+202) 39103164/5

 info@atlasegypt.com

 www.atlasegypt.com

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