

السيد الدكتور / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية


تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي التي تم انعقادها بتاريخ 2024/04/22 وذلك بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد عبد الحميد احمد



تحريراً في 2024/04/29

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة لوتس للتنمية والإستثمار الزراعي
المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة لوتس للتنمية والإستثمار الزراعي يوم الاثنين الموافق 22 / 04 / 2024 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في قاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية . طريق مصر اسكندرية الصحراوي --- محافظ الجيزة وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31
- 3) إعتقاد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 4) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 5) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 6) تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.
- 7) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.
- 8) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024.
- 9) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام 2024.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

الاسم	م
علاء الدين يحيى عطوة خلف	1
السيد/ ايمن اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	2
السيدة/ هبة الله اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	3
الأستاذة/ رانيا عصام محمد عزت	4
الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي	5
الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش	6

رئيس الإجتماع

اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة

مراقب الحسابات

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

فارزي الأصوات

أ/ رأى محمد وجيه

أمين سر الجمعية

أ/ أحمد عزب

أ/ أحمد عبد الحميد أحمد



LOTUS

for agricultural investments
and development

كما حضر الإجتماع:

السيد الأستاذ / محمود جاب الله محمد ، مفوضا عن الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد، مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر احد عن هيئة الاستثمار.

ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبدأ الإجتماع بترحيب السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بالسادة الحضور جميعاً وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ أحمد عزب أمانة سر الجمعية.

وكل من السادة فارزي الأصوات:

- الأستاذ / رامي محمد وجيه .

- الأستاذ / أحمد عبد الحميد أحمد.

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة. كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور 419,260,250 سهماً بالأصالة و أسهم الحضور 1,600,000 سهم بالانابة ليصبح إجمالي الاسهم الحاضرة 420,860,250 سهم بنسبة حضور بلغت 75.154 % من إجمالي أسهم رأس المال المصدر. وأعلن السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة. وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31.

إستعرض السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2023 وأهم الإجراءات التنفيذية التي إتخذتها الشركة خلال تلك الفترة كما هو معروض على الجمعية لإقرارها والتصديق عليها بأكملها، ثم إستعرض سيادته أهم ملامح خطة الشركة خلال المرحلة القادمة، وبعد أن أقرت الجمعية نشاط الشركة لعام 2023 وخطط الشركة لعام 2024 إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الإجتماع

اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة

مراقب الحسابات

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

فارزي الأصوات

أ/ رامي محمد وجيه

أمين سر الجمعية

أ/ أحمد عزب

أ/ أحمد عبد الحميد أحمد



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

(2) التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

تلا السيد الأستاذ / محمود جاب الله محمد ، مفوضا عن مراقب حسابات الشركة - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

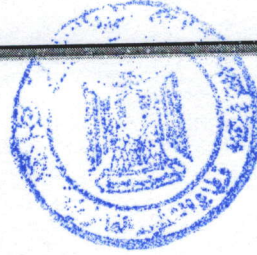
الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

(3) إعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

إستعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 .



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

اللواء/ علاء الدين يحيي عطوة

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ رامي محمد وجيه

أ/ أحمد عسري

أ/ أحمد عبد الحميد أحمد



LOTUS

for agricultural investments
and development

4 مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
إستعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

اولا : - الموافقة بالإجماع علي اعتماد حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك بتوزيع مبلغ 49 مليون جنية للمساهمين بنسبة 87.5 % علي راس المال (بواقع 0,875 سهم لكل سهم) علي النحو التالي : -

البيان	2023/12/31 جنيه مصري
صافي ربح العام	22,384,313
ارباح مرحله من العام السابق	31,860,428
يقترح توزيعها على النحو التالي	54,244,741
احتياطي قانوني	1,119,216
نصيب العاملين في الأرباح	2,126,510
حصه اولى مساهمين 5% توزيعات مجانية	2,800,000
حصه مجلس الادارة	1,633,859
حصه ثانيه مساهمين 82.5% توزيعات مجانية	46,200,000
أرباح مرحلة للعام التالي	365,156
	54,244,741

ثانيا : . تفويض سيادة اللواء / علاء الدين عطوة رئيس مجلس الادارة او الاستاذ / ايمن العبد العضو المنتدب التنفيذي في توزيع نصيب العاملين و مكافاة مجلس الادارة في أرباح العام المالي المنتهي في 2023/12/31

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات
محمد رجب المحم

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

اللواء/ علاء الدين يحيي عطوة

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ رامي محمد وجيه

أ/ أحمد عبد العزيز

أ/ أحمد عبد الحميد أحمد

LOTUS

for agricultural investments
and development



5) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
أقرت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

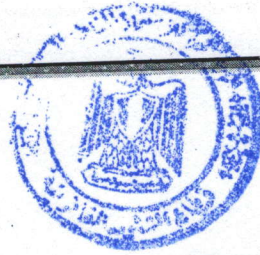
الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

6) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.

إستعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

اولا : . الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 بواقع مبلغ 4500 جنيه عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.
ثانيا : . الموافقة بالإجماع علي صرف بدلات رئيس وأعضاء لجنة المراجعة و الحوكمة بواقع 4500 جنية لكل عضو عن كل ربع سنة عن الفتره السابقه وكذلك عام 2024 و ما بعده .
ثالثا : . الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الادارة في إصدار قرار بشأن المخصصات الشهرية للعضو المنتدب.



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات
محمود محمد (المترجم)

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

اللواء علاء الدين يحيى عطوة

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ رامي محمد وجيه

أ/ أحمد محمد



(7) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / نصر أبو العباس احمد - مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 50000 جم (فقط خمسون ألف جنيه مصري لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة.

(8) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024.

إستعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام 2023 وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 في حدود مبلغ 250,000 جنيه (فقط مئتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير).



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

اللواء/ علاء الدين يحيي عطوة

م. ج. ر. م. ا. ل. ل. م.

أ/ رامي محمد وجيه

أ/ أحمد عزب

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ أحمد عبد الحميد أحمد



LOTUS

for agricultural investments
and development

9) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام 2024.

قرار الجمعية

الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في ابرام اية عقود مع الاطراف ذات العلاقة علي أن يتم إعتماها من الجمعية العادية عن عام 2024 و الاحاطة بعدم وجود عقود معاوضة خلال عام 2023.

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد اللواء/ علاء الدين يحيي عطوة - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ رامي محمد وجيه والسيد/ أحمد عزب محمد - منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى.

وانتهي الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا،،،

إقرار

أقر أنا / علاء الدين يحيي عطوة - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والإستثمار الزراعي ورئيس إجتماع جمعية الشركة المنعقد بتاريخ 2024/ 04 / 22 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاتها و احكام القانون و النظام الاساسي للشركة وتعديلتها او عقد الشركة وتعديلتها والالتزام بتقديمها عند طلبها

وهذا إقرار مني بذلك ،،

رئيس الإجتماع
اللواء/ علاء الدين يحيي عطوة



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

اللواء/ علاء الدين يحيي عطوة

أ/ نصر أبو العباس أحمد

أ/ رامي محمد وجيه

أ/ أحمد عزب

مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ أحمد عبد الحميد أحمد



LOTUS

for agricultural investments
and development

- محامي استشاري
- بيانه صلاحيات
- محمد /
- ٢٠١٣ (٢٩ - ٢٠)



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا /
بصفتي /
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ٢٤ عدد صفحات المحضر (.....) (.....) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
.....
.....
.....
.....



المدبر العام

مدبر الإدارة

المحامي

٢٠١٤ / ٤ / ٢٠

F-ISS/B-01-09