



بورشعبد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورشعبد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بورشعبد

#### للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠٢٠ م

انه في يوم الأثنين الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناءا على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والمشتمة على جدول الأعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠ - وتم انعقاد الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة ( الشرق للمراتب الإسفنجية ) الكائن في جنوب بورشعبد بالمنطقة الصناعية c8 . ( انعقاد أول )

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ١- السيد / يحيى احمد السيد عاشور    | رئيس مجلس الادارة       |
| ٢- السيد/ محمد احمد السيد عاشور     | العضو المنتدب           |
| ٣- السيدة / فاطمة هاتم احمد اسماعيل | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٤- السيدة / رضوى احمد السيد عاشور   | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٥- السيدة / امنية احمد السيد عاشور  | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٦- السيد / عاطف رفعت عبدالعزيز      | عضوا بمجلس ادارة الشركة |

وبحضور السيد / مينا سمير جان نيقولا - بتفويض من السيد المحاسب /ايمن فتحى كامل - مراقب حسابات الشركة ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار - كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد / يحيى احمد السيد عاشور وعين كل من :-

السيد الأستاذ / محمد محمد مخيمر أمين سر الاجتماع

وعين السادة /طارق محمد عليوة و/ هبة عبدالحليم رياض جامعي أصوات

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع السيد مينا سمير جان نيقولا - المفوض من مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها

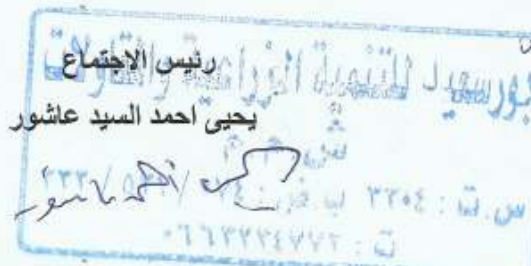
كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أن عددها :-

١٠٠٠٠٠٠٠ سهم ( فقط مليون سهم) من اجمالى أسهم رأس المال البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعة مليون سهم) وذلك

بنسبة حضور ٢٥ % وأعلن السيد المفوض من قبل مراقب الحسابات عدم صحة الأنعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني.

جامعي الأصوات / طارق محمد عليوة - هبة عبدالحليم رياض

طارق محمد عليوة  
هبة عبدالحليم رياض



أمين سر الاجتماع / محمد محمد مخيمر

محمد محمد مخيمر



وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن عدم صحة الأنعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وأعلن تأجيل انعقاد الجمعية الى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/١٥ بمقر مصنع الشركة - الشرق للمراتب الأسفنجية الكائن في جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناعية C8 في تمام الساعة الثالثة عصرا  
وأقفل المحضر على ذلك ،،،،،

جامعي الأصوات

أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر

طارق محمد عليوة

١- طارق محمد عليوة

هبة عبدالحليم رياض

٢- هبة عبدالحليم رياض

### أقرار

أقر أنا / يحيى احمد السيد عاشور بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولة قانونية كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

يحيى احمد السيد عاشور

مراقب الحسابات

ايمن فتحى كامل

عنه بموجب تفويض الاستاذ / مينا سمير جان نيقولا

