



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
٢٠٢٠/١٤٥

المدقق ببيان تاريخ

أنه في يوم الأربعاء ١٤٥٩/١١/٢٠٢٠ في تمام الواحدة ظهرًا اجتمع مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م خاصته لأحكام القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٨١ برأس مال مصدر قدره ٣٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط ربعة مليون جنيه مصرى والمقيمة بالسجل التجارى تحت رقم ٣٤٠٣٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك عن طريق الفيديو كول كونفرانس، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن نتائج الأعمال والقوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٠/١٣/٣١.

٢- مناقشة القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٠/١٣/٣١.

٣- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:-

رئيس مجلس الإدارة والمبعوث المنتدب  
نائب رئيس مجلس الإدارة والمبعوث المنتدب  
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى  
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى  
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة  
المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف  
الأستاذ / اشرف محمد حامد شريف  
الأستاذ / أيمن محمد حامد محمد شريف  
الأستاذه / غادة محمد حامد محمد شريف  
الأستاذه / عبير محمد حامد محمد شريف  
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة وقسم بالترحيب بالسادة الحضور واقتصر تعيين الأستاذ / ناصر محمد منير زوبيل لقيام بعمله أماضه سسر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.  
ونصوص جدول الأعمال تفصيلًا، وأسفر الاجتماع عن التقادم القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والمتواطئين في الاجتماع:

#### القرار الأول

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة لمناقشة نتائج الأعمال والقوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة للشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٠/١٣/٣١.

#### القرار الثاني

الموافقة على إصدار القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٠/١٣/٣١.

أمين السر  
الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٠/١٣/٣١



الصناعات الغذائية ش.م.م

El-Obour City, First Industrial Area, Block 13012, Area 12/13/14/15/16	مدينة العبور المنطقة الصناعية الأولى، بلاك ١٣٠١٢، قطعة ١٢/١٣/١٤/١٥/١٦
TEL.: (202) 44812216/217/019	التلفون: ٠٢٤٤٨١٢٢١٦/٢١٧/٠١٩
FAX: (202) 44812718	fax: ٠٢٤٤٨١٢٧١٨/٠١٩

Hotline: ١٦٣٤٧

**وبراند**  
**OBOUR LAND**

شركة عبور لند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

القرار الثالث

وافق المجلس على تقويض الاستاذ احمد عبد المستعجم اسماعيل محمد والاستاذ محمود متولي عبد العزيز مجتبى مدين او منذر دين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوفيق عن الشركة أمام المهنـات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والاشتراك بمـا يلزم فى السجل التجارـي.

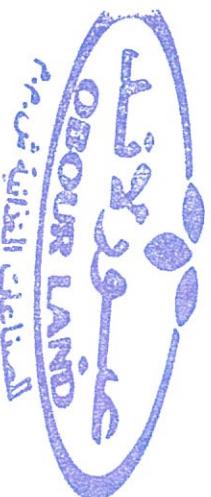
وقد أقـلـ المـحضر فـي تمامـ السـاحـةـ الثـانـيـهـ ظـهـرـ رـأـبـاتـ مـاـ تـقـدـمـ وـقـلـ السـيدـ /ـ رـئـيسـ الـاجـتمـاعـ

رئيس الاجتماع

أمين السر

أقرـانـاـ /ـ محمدـ حـامـدـ إـبرـاهـيمـ شـفـريـفـ بـصـفـتـيـ رـئـيسـ مـجـلسـ الإـادـارـةـ يـمـسـوـلـيـ القـانـونـيـةـ الكـاملـةـ عـنـ صـحـةـ مـاـ وـرـدـ فـيـ هـذـاـ المـحـضـرـ مـنـ بـيـانـاتـ وـوقـائـعـ إـجـرـاءـاتـ اـنـعـادـ وـذـكـ فـيـ مـواجهـهـ الغـيرـ وـالـمسـاـهمـيـنـ وـلـهـيـةـ لـعـامـةـ لـلـاسـتـثـمـارـ وـالـمـنـاطـقـ الـحـرـةـ.

رئيس مجلس الإدارة



El-Obour City, First Industrial Area, Block 13012, Area 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
الموارد البشرية، قطعة رقم ١٣، ١٤، ١٥، ١٦  
FAX: (202) 44812216/217/019  
TEL: (202) 44812718  
Hotline: 16347



/ObourlandCheese

[www.obourland.com](http://www.obourland.com)

[info@obourland.com](mailto:info@obourland.com)