



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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية  
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٩/٩ م

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٩/٩ م تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة برقم ٣٠٤٠٣٥ ورأسمالها المصدر ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري، وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣٠١٢ قطعه (١٦.١٥.١٤.١٣.١٢)، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسادة/ مراقبا حسابات الشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الموضح بالدعوة وقد حضر الاجتماع كل من :

#### السادة أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي  
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي  
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف  
الأستاذ/ اشرف محمد حامد شريف  
الأستاذ/أيمن محمد حامد محمد شريف  
الأستاذة / غادة محمد حامد شريف  
الاستاذة / عبير محمد حامد محمد شريف  
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد  
السادة المساهمون :

طبقا لكشف الحضور المرفق.

#### كما حضر الاجتماع أيضاً :

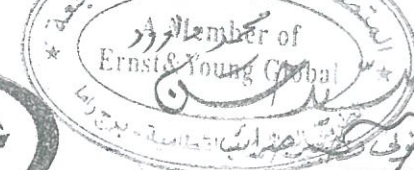
السيد الأستاذ/حسين سيد حسن مكتب فتحي سعيد محاسبون قانونيون مراقب أول لحسابات الشركة، والسيد الاستاذ /محمد كمال داود مفوض عن الأستاذ / عمرو محمد الشجيني ، مكتب "المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونغ" مراقب ثاني لحسابات الشركة،  
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والسوق الحرة وكذلك لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.  
وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة، وقد قام سيادته بتعيين الأستاذ/ ناصر محمد منير زويل أمين الاجتماع، وكل من الأستاذين/ محمد مختار بدر حسن و الأستاذ / اسلام محروس يوسف فارزي أصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر



Obour City, First Industrial Area, Block 12.13, Area 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/ 217/019  
FAX: (202) 44812718



Hotline  
16347



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

وقد تحقق السادة مراقبا حسابات الشركة من صحة إجراءات توجيه الدعوة ، كما قاما بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عدد ١٤٠٤٢٥٥٨٣ سهم بالاصاله وعدد ١٠٠ سهم بالانابه وبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة ١٤٠٤٢٥٦٨٣ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (مئتان مليون سهم) أي بنسبة حضور تبلغ ٧٠.٢١٪ من رأسمال الشركة.

وبناء عليه أعلن السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع .  
وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس بداية الجلسة وأفتتح الجلسة مرحبًا بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة في جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية :

#### البند الأول

- النظر في زيادة راس مال الشركة المصدر من ٢٠٠ مليون جنية مصري الي ٤٠٠ مليون جنية مصري.
- النظر في تعديل المادة (٦, ٧) من النظام الاساسي للشركة .

#### القرار

- الموافقة بالاجماع علي زيادة راس مال الشركة المصدر من ٢٠٠ مليون جنية مصري الي ٤٠٠ مليون جنية مصري بزياده قدرها ٢٠٠ مليون جنية مصري موزعة علي عدد ٢٠٠ مليون سهم قيمة السهم واحد جنية مصري وذلك بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي وذلك خصما من الارباح المرحلة حتي ٢٠١٧/١٢/٣١ الظاهره بقائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمبلغ ٢١٧,٣١٢,٤٩٢ جنية مصري.
- الموافقة علي تعديل المادة (٦, ٧) من النظام الاساسي للشركة .

#### المادة ٦ قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (فقط مليار جنية مصري لاغير) وحدد راس مال الشركة المصدر ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (فقط مائتان مليون جنية مصري لاغير) موزعه علي ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (فقط مائتان مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنية مصري .

#### المادة ٦ بعد التعديل:

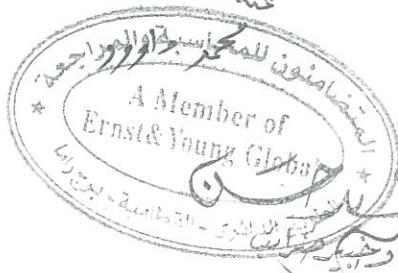
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (فقط مليار جنية مصري لاغير) وحدد راس مال الشركة المصدر ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (فقط أربعمائة مليون جنية مصري لاغير) موزعه علي ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (فقط أربعمائة مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنية مصري .

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات  
عنه

فارزي الأصوات

أمين السر



مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولى، بلوك 12، 13، قطعة  
رقم 12/13/14/15/16  
ت: 019/ 217/ 44812216 (202)  
ف: 218/ 44812718 (202)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 12, 13, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX: (202) 44812718



Hotline  
16347



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

**المادة (٧) قبل التعديل:**

يتكون راس مال الشركة من عدد ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم فقط مائتان مليون سهم وقد تم الاكتتاب في راس المال على النحو التالي:

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء	نسبة المشاركة
محمد حامد محمد شريف	٨١٠٠٠٠٠٠	٨١٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٤٠.٥%
اشرف محمد حامد محمد شريف	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٢٢.٥%
ايمن محمد حامد محمد شريف	٣٤٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	١٧%
سامية الشافعي صادق الكفراوي	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٥%
رشا محمد حامد محمد شريف	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٥%
غاده محمد حامد شريف	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٥%
عبير محمد حامد محمد شريف	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٥%
الإجمالي	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠%

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (١٠٠%) وقد تم سداد راس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى.

**المادة (٧) بعد التعديل:**

يتكون راس مال الشركة من عدد ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم فقط اربعمائة مليون سهم وقد تم الاكتتاب في راس المال على النحو التالي:

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء	نسبة المشاركة
محمد حامد محمد ابراهيم شريف	٨٥٣٢٧٠٤٤	٨٥٣٢٧٠٤٤	جنيه مصري	٢١,٣٣%
اشرف محمد حامد محمد شريف	٥٨٣٦١٦٩٠	٥٨٣٦١٦٩٠	جنيه مصري	١٤,٥٩%
ايمن محمد حامد محمد شريف	٤٤٠٩٥٥٠٠	٤٤٠٩٥٥٠٠	جنيه مصري	١١,٠٢%
سامية الشافعي صادق الكفراوي	١٢٩٦٩٢٦٤	١٢٩٦٩٢٦٤	جنيه مصري	٣,٢٤%
غاده محمد حامد محمد شريف	١٢٩٦٩٢٦٤	١٢٩٦٩٢٦٤	جنيه مصري	٣,٢٤%
رشا محمد حامد محمد شريف	١٢٩٦٩٢٦٤	١٢٩٦٩٢٦٤	جنيه مصري	٣,٢٤%
عبير محمد حامد محمد شريف	١٢٩٦٩٢٦٤	١٢٩٦٩٢٦٤	جنيه مصري	٣,٢٤%
مساهمون اخرون	١٦٠٣٣٨٧١٠	١٦٠٣٣٨٧١٠	جنيه مصري	٤٠.١٠%
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠%

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٦٧.٤٠%) وقد تم سداد راس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى وتم سداد مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه مصري من رصيد الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦.

رئيس الاجتماع

Member of  
Ernst & Young Global  
فارزي الأصوات



أمين السر

مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولى، بلوك 12، 13، قطعة  
رقم 16/15/14/13/12  
ت: 019/ 217/ 44812216 (202)  
ف: 44812718 (202)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 12, 13, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX.: (202) 44812718



Hotline  
16347



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

### البند الثاني

هذا وقد فوضت الجمعية العامه غير العادية الأستاذ/ أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / محمود متولي عبدالعزيز مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامه غير العادية.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال المذكور أعلاه، اتخذت في هذا المحضر السيد الرئيس في انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من مساء ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقبل المحضر في تاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م وأمين السر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات والمراجعة

Member of

Ernst & Young Global

محمد حامد محمد إبراهيم شريف  
مراقب الحسابات والمراجعة  
١٣٤٢٨ ٣٠٢٠٦

أقر أنا / محمد حامد محمد إبراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة



مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولى، بلوك 12.13، قطعة  
رقم 16/15/14/13/12  
ت: 019/ 217/ 44812216 (202)  
ف: 44812718 (202)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 12.13, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX: (202) 44812718



Hotline  
16347

