

محضر اجتماع

مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٦) لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقد يوم الأثنين الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م

عقد اجتماع مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات "ش.م.م" بناء على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م

بمقر الشركة الكائن في التجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة

• وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

٢- السيد / يحيى احمد السيد عاشور

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٣- السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٤- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٥- السيد / محمد عماد الدين على مرسى

وقد وافق الحاضرون على حضور السيد رئيس مجلس الإدارة - عن طريق الأترنت - لتواجده خارج البلاد

وقد وافق الحاضرون على تعيين السيد / محمد محمد عيد مخيمر - أمين سر الاجتماع .

وحيث أن عدد الحاضرين قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع .." بسم الله الرحمن الرحيم " ويبدأ مناقشة جدول الاعمال

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يحيى احمد السيد عاشور

مرسى



- أولا : عرض ومناقشة تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك طبقا لما أسفر عنه الأكتتاب طبقا للتفويض من الجمعية العمومية الغير عادية لمجلس الإدارة والمنعقدة في ٢٠٢١/٤/٨
 - القرار الأول :
- وافق المجلس بالاجماع على تعديل المادة رقم ٦ من النظام الأساسي للشركة كالتالى :-

المادة ٦ بعد التعديل	المادة ٦ قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (ثلاثون مليون) جنية مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (عشرين مليون) جنية مصرى موزعا على ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرين مليون) سهم قيمه كل سهم ١ جنية (واحد جنية مصرى)	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (ثلاثون مليون) جنية مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية (اربعة مليون) جنية مصرى موزعا على ٤,٠٠٠,٠٠٠ (اربعة مليون) سهم قيمه كل سهم ١ جنية (واحد جنية مصرى)

رئيس الإجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / يحيى أحمد السيد عاشور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

محمد حسين

أحمد السنان



كما تم الموافقة بالأجماع على تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة كالتالى :-

المادة ٧ قبل التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠ (أربعة مليون) أسهم أسمية وقد أكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأسمال الشركة بأسهم عددها ٤٠٠٠٠٠٠٠ (أربعة مليون) وقيمتها ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (اربعة مليون) جنية مصرى وقد دفع المؤسسون والمكتتبون كامل القيمة الأسمية لرأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى وذلك على النحو التالى :

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنية	عمله الوفاء
محمد أحمد السيد حسن عاشور - مصرى	٩٣٧٥٠٠	٩٣٧٥٠٠	جنية مصرى
يحيى أحمد السيد حسن عاشور - مصرى	٧٨٧٥٠٠	٧٨٧٥٠٠	جنية مصرى
رضوى أحمد السيد حسن عاشور - مصرية	٣٩٣٧٥٠	٣٩٣٧٥٠	جنية مصرى
أمنية أحمد السيد حسن عاشور - مصرية	٣٩٣٧٥٠	٣٩٣٧٥٠	جنية مصرى
فاطمه هانم أحمد إسماعيل جودة - مصرية	٤٨٧٥٠٠	٤٨٧٥٠٠	جنية مصرى
سارة فؤاد فتحى على الدسوقى الديب - مصرية	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	جنية مصرى
الأجمالى	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	جنية مصرى

وتبلغ نسبة المساهمه المصرية ١٠٠%

رئيس الإجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / يحيى أحمد السيد عاشور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

م. م. م. م.



أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

المادة ٧ بعد التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ (عشرين مليون) سهم - أسهم أسمية وقد أكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأسمال الشركة بأسهم عددها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ (عشرين مليون) سهم وقيمتها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (عشرين مليون) جنية مصرى فقط لاغير وقد دفع المؤسسون والمكتتبون كامل القيمة الأسمية لرأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى وذلك على النحو التالى :-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنية	عمله الوفاء
منال بنت محمد بن احمد الحسن	سعوديه	٢١٨٦٥٠٠	٢١٨٦٥٠٠	جنية مصرى
تاليا بنت احمد بن محمد السنان	سعوديه	١٩٧٥١٨٠	١٩٧٥١٨٠	جنية مصرى
محمد بن احمد بن محمد السنان	سعودى	١٩٢٥٠٠٠	١٩٢٥٠٠٠	جنية مصرى
تولين بنت احمد بن محمد السنان	سعودى	١٩٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠	جنية مصرى
ياسر عبدالمنعم راغب ضيف الله	مصرى	١٢٦٧٤٣٢	١٢٦٧٤٣٢	جنية مصرى
أخرون		١٠٧٤٥٨٨٨	١٠٧٤٥٨٨٨	جنية مصرى
الأجمالى		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	جنية مصرى

وتبلغ نسبة المساهمه المصرية ٤٧,٥٢ %

رئيس الإجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / يحيى أحمد السيد عاشور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

محمد حسين

أحمد السيد



كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ/ كريم علي محمد ، والأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدرى محمود - والأستاذ / عمر سيد علي - والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتتماد محضر مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

- وقد تم التصويت الإلكتروني على بنود الأجتماع وتمت الموافقة على كل ما جاء بمحضر الجلسة بالأجماع .

- وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثامنة مساء من ذات اليوم

إقرار

أقر أنا / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الإجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / يحيى أحمد السيد عاشور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر



رئيس الإجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / يحيى أحمد السيد عاشور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

