



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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦ م

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦ م تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية "ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة برقم ٣٠٤٠٣٥ ورأسمالها المصدر ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فقط أربعمائة مليون جنيه مصري، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة القصر دار الحرب الالكترونية مدينة نصر، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسيد/ مراقب حسابات الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضوع بالدعوة وقد حضر الاجتماع كلاً من :

السادة أعضاء مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس غير تنفيذي

الأستاذ / أشرف محمد حامد شريف

الأستاذ / أيمن محمد حامد محمد شريف

الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل

الأستاذ / حازم عبد التواب أحمد حسنين

الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه

السادة المساهمون :

طبقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع أيضاً :

- الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مكتب "المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UNITED مراقب حسابات الشركة،

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد فوض السيد رئيس مجلس الإدارة / المهندس محمد حامد محمد ابراهيم شريف الأستاذ/ اشرف محمد حامد شريف برئاسة الاجتماع . وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / اشرف محمد حامد شريف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وقد قام سيادته بتعيين الأستاذ / ناصر محمد منير زويل أمين سر الاجتماع ، وكلاً من الأستاذ/ محمد مختار بدر حسن والأستاذ/ إسلام محروس يوسف فارزي أصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

وقد تحقق السيد مراقب حسابات الشركة من صحة إجراءات توجيه الدعوة ، كما قام بالإشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٢٤٤,٧٨٦,٢٠٦ سهم بالأصالة حضور فعلي وعدد ١٠,٧٦١,٩٣٤ سهم بالإنباه وبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة ١٤٠,٥٤٨,١٤٠ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة حضور تبلغ ٦٤ ٪ من رأسمال الشركة.

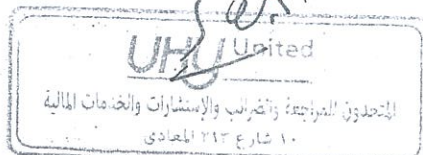
وبناءً عليه أعلن الأستاذ/ اشرف محمد حامد شريف رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع .
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد الرئيس بداية الجلسة وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة في جدول الأعمال تم إتخاذ القرارات التالية :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢/٨/٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/0/9
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



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

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
قام السيد /نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بعرض تقرير مجلس الإدارة على المساهمين وبعد المناقشة

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند الثاني

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
قام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وبعد المناقشة

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
بعد أن إطلع السادة مساهمي الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



صوتنا
صوتنا

صوتنا



مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ٧ / ٨ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٠٢٢ / ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, block 13012 Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
Tel.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347





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

البند الرابع

الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة.

القرار

الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وهو كالتالي:

جنية مصري	
٤٧١,٢٩٦,٠٤٠	صافي الربح القابل للتوزيع
(٢٣,٥٦٤,٨٠٢)	(يخصم) ٥% إحتياطي قانوني
٤٤٧,٧٣١,٢٣٨	
١٤٠,٤٥١,٥٦٠	يضاف أرباح مرحلة
٥٨٨,١٨٢,٧٩٨	
(٣٨,٠٠٠,٠٠٠)	(يخصم) توزيعات على العاملين عن أرباح العام المالي ٢٠٢٣
(٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(يخصم) توزيعات مساهمين عن أرباح العام المالي ٢٠٢٣
(٢٢,٣٨٦,٥٦٢)	بواقع ٠,٩٥ جنية مصري للسهم الواحد
١٤٧,٧٩٦,٢٣٦	(يخصم) مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن أرباح العام المالي ٢٠٢٣

ماتبقى من أرباح ترحل للعام المقبل كأرباح مرحلة



البند الخامس

عرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .

القرار

الموافقة على تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عليه .



رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزي الأصوات



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ٧ / ٨ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦ / ١٧ / ١٨ / ١٩ / ٢٠
ت : ٤٤٨١٢٢١٦ / ٢١٧ / ٢١٩ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, block 13012 Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
Tel.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



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

البند السادس

إخلاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على إخلاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة الأعمال والتصرفات التي تمت منهم باسم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند السابع

إعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد مكافآت وبدلات ٢٠٢٤ .
القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ . كما وافقت الجمعية على البدلات بواقع مبلغ ٦٠٠٠ جنيه مصري كبديل حضور عن كل لجنة مراجعة ، وعن كل إجتماع مجلس إدارة ، وعن كل إجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

البند الثامن

النظر في تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
القرار

وافق الحاضرون على تعيين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية united - كمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

البند التاسع

النظر في تفويض مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ بما لا يزيد عن مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مصري لا غير كحد أقصى .
القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تبرعات عام ٢٠٢٣ و الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، وفي حدود ٥٠٠ ألف جنيه مصري كحد أقصى .

رئيس الإجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر

مستشار
علاء الدين

مستشار
علاء الدين



مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٧ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ٧
ت : ٠١٩ / ٠١٧ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, block 13012 Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
Tel.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



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

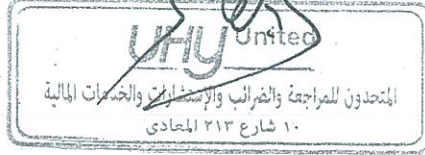
البند العاشر

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / محمود متولي عبد العزيز مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للإنتهاء من إجراءات إعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع و التأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التي أتخذت في هذا المحضر بالأغلبية وأعلن السيد الرئيس إنتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهرا من ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أمين السر

أقر أنا / اشرف محمد حامد شريف بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة بأني مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركو وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ٧ / ٨ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٢١٦ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, block 13012 Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
Tel.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347

المرفق "ما يثبت" احضار احكام الدعوة والقوائم المالية بغيره
بجها ان الاسهم + صورته كقائمة بل المادة (4) من



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

أقر أنا / أحمد عبد المنعم اسماعيل حمد
بصفتي / مدير / مسؤول
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : جسر لاند للصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ 20/6/2019 عدد صفحات الحضر (5) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20 / / 20 / / والمقدم للهيئة بتاريخ :
توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد المنعم اسماعيل حمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

CP4837B-01-09