



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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية
شركة مساهمة مصرية
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٩/٠٧/٢٠١٩م

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٩/٠٧/٢٠١٩م 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 ٣٥٠٤٠٣٥ ورأسمالها المصدر ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فقط ربعمائة مليون جنيه مصري، وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣٠١٢ قطعه (١٢, ١٣, ١٤, ١٥, ١٦)، 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
الاستاذ / عبير محمد حامد محمد شريف
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد
السادة المساهمون :

طبقا لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع أيضاً :

السيد الأستاذ/ محمد احمد عباس مفوض عن الاستاذ فتحي سعيد محاسبون قانونيون مراقب أول لحسابات الشركة، والسيد الاستاذ /محمد طارق محمد مفوض عن الاستاذ / عمرو محمد الشعيبي، مكتب "المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنتست ويونغ" مراقب ثاني لحسابات الشركة،

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق 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 سر الاجتماع، وكل من الأستاذين/ محمد مختار بدر حسن و الأستاذ / اسلام محروس يوسف فارزي أصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

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 ٢٦٩٥٠٤٦٨٠ سهم بالأصالة وعدد ٨٨٨٥٠ سهم بالاناب، وبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة ٢٦٩٥٠٤٧٦٨ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ربعمائة مليون سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٦٧,٣٨ ٪ 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 مرحباً بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمدولة في جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية :

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

مدينة العبور المنطقة الصناعية
الاولى بلوك 13012، Area
13 / 14 / 15 / 16
ت. ٢١٧ - ٢١٩
ص. ٣٠١٢
ش.م.م للصناعات الغذائية

El-Obour City, First Industrial
Area Block 13012, Area
13 / 14 / 15 / 16
TEL: (202) 44812216/217/019
FAX: (202) 44812718



Hotline
16347



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

البند الأول

النظر في تعديل المادة (٣ ، ٤ ، ٢١) من النظام الاساسي للشركة .

القرار

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة (٣ ، ٤ ، ٢١) من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي .

المادة ٣ قبل التعديل:

غرض هذه الشركة صناعة جميع منتجات الألبان وتشمل تعبئة وبسترة الألبان السائلة والقشطة و الزبدة والمسلي الطبيعي وجميع أنواع الجبن الأبيض والجبن الجاف والأجبان المطبوخة وجميع أنواع الزبادي وعلاوة علي صناعه أخرى تدرج تحت منتجات الألبان .

- وجميع أنواع الأيس كريم والمثلوجات والأيس لولي وبسكويت الأيس كريم .
- صناعة وخط مستحلبات ومثبتات الأيس كريم .
- وعصائر الفاكهة الطبيعية .
- استيراد جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص نشاط الشركة وكذلك تصدير المنتجات .
- صناعة المسلي الصناعي وجميع أصناف الحلوى .
- تربية الماشية لإنتاج الألبان والتسمين .

مع مراعاة أحكام القوانين السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة ٣ بعد التعديل:

غرض هذه الشركة صناعة جميع منتجات الألبان وتشمل تعبئة وبسترة الألبان السائلة والقشطة و الزبدة والمسلي الطبيعي وجميع أنواع الجبن الأبيض والجبن الجاف والأجبان المطبوخة وجميع أنواع الزبادي وعلاوة علي صناعه أخرى تدرج تحت منتجات الألبان .

- وجميع أنواع الأيس كريم والمثلوجات والأيس لولي وبسكويت الأيس كريم .
- صناعة وخط مستحلبات ومثبتات الأيس كريم .
- وعصائر الفاكهة الطبيعية .
- استيراد جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص نشاط الشركة وكذلك تصدير المنتجات .
- صناعة المسلي الصناعي وجميع أصناف الحلوى .
- تربية الماشية لإنتاج الألبان والتسمين .
- تصدير جميع منتجات الشركة .

مع مراعاة أحكام القوانين السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارز الأوصات

امين السر



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأول، بلوك ١٢، ١٣، ١٤، قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢
ت : ١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢.٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, 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 ٤ قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط في مدينة العبور المنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣٠١٢ قطعة (١٦،١٥،١٤،١٣،١٢) محافظة القليوبية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار مسبقاً .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط في مدينة العبور المنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣٠١٢ قطعة (١٦،١٥،١٤،١٣،١٢،٨،٧) محافظة القليوبية وافتتاح فرع جديد للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣٠٠٢ قطعة ٤١ مدينة العبور ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار مسبقاً .

المادة ٢١ قبل التعديل:

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل ومن احدي عشر عضوا علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز لمجلس الادارة ضم اعضاء من ذوي الخبرة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عينت الجمعية العامة غير العادية مجلس ادارة مكون من سبع اعضاء وبياناتهم كالتالي :

الاسم	الصفة	السن
محمد حامد محمد ابراهيم شريف	رئيس مجلس الاداره	٧٤
اشرف محمد حامد شريف	العضو المنتدب	٤١
سامية الشافعي صادق الكفراوي	عضو مجلس اداره	٦٦
ايمن محمد حامد محمد شريف	عضو مجلس اداره	٣٤
غاده محمد حامد شريف	عضو مجلس اداره	٤٦
رشا محمد حامد محمد شريف	عضو مجلس اداره	٤٤
عبير محمد حامد محمد شريف	عضو مجلس اداره	٣٨

المادة ٢١ بعد التعديل:

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل ومن احدي عشر عضوا علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز لمجلس الادارة ضم اعضاء من ذوي الخبرة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عينت الجمعية العامة غير العادية مجلس ادارة مكون من سبع اعضاء وبياناتهم كالتالي :



مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك ١٣.١٢، قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢
ت: ١٩. ٢١٧/ ٢١٦ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢.٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL: (202) 44812216/217/019
FAX: (202) 44812718



Hotline
16347



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

الاسم	الصفة	السن
محمد حامد محمد ابراهيم شريف	رئيس مجلس الاداره	٧٧
اشرف محمد حامد شريف	العضو المنتدب	٤٤
ايمن محمد حامد محمد شريف	عضو مجلس اداره	٣٧
غاده محمد حامد شريف	عضو مجلس اداره	٤٩
عبير محمد حامد محمد شريف	عضو مجلس اداره	٤١
محمد يحيى عبدالحميد	عضو مجلس اداره	٧٧
سعيد مصطفى حنفي	عضو مجلس اداره	٣٩

مع مراعاة استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة وفقا لاحكام القانون .

البند الثاني

هذا وقد فوضت الجمعية العامه غير العادية الأستاذ/ أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والاستاذ / محمود متولي عبدالعزيز مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي 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 التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامه غير العادية.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامه غير العادية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التي اتخذت في هذا المحضر بالأغلبية وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقبل المحضر في ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقر أنا / محمد حامد محمد ابراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأبني مسؤولا 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 و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك ١٢.١٢، قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢
ت: ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢.٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

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



Hotline
16347