

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

بناء علي دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٠ وتأسيساً علي ذلك فقد أجمعت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق على قرارات المجلس حتى تاريخه.
- ٢- النظر في إنتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور مهندس / HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / مصطفى ابو العلا محمد قشاشة
العضو المنتدب للتسويق والإعلام	السيد/ احمد حسن عبدالمجيد العزب
العضو المنتدب للإستثمار والتمويل	السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي
عضو مجلس الإدارة	دكتور مهندس زراعي / علاء الدين كامل حسن
عضو مجلس الإدارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم

كما حضر الاجتماع السيد / محمد أنور حجاب مفوضًا عن مراقب حسابات الشركة السادة مكتب / محسن حمودة محمود حجاب - مور ايجببت (Moore-Egypt) ولم يحضر أيًا من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد تولي السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع وعرض سيادته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين الاستاذ/ محمود أمين أبو العلا للقيام باعمال امانة سر الإجتماع وتعيين كلا من الأستاذ/ محمد يسرى محمود والأستاذ/ محمد محمد عبدالستار كفارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذا التعيين.

رئيس الإجتماع

HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed/م.د

Hosny A Mohamed

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مور ايجببت (Moore -Egypt)


فارزا الأصوات

أ.محمد يسرى محمود

أ.محمد محمد عبدالستار

محمد عبدالستار

أمين السر

أ.محمود أمين أبو العلا

Mohamed Amin



Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزة

وعلي إثر ذلك طلب السيد رئيس الإجتماع من السيد مراقب الحسابات القيام بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها، ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الإجتماع ومراجعة سجل حضور السادة المساهمين للإجتماع وكذلك مراجعة تفويضات الحضور وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

- عدد الأسهم المصدرة : ٦٥١٢٨٥٤٠ وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للإجتماع بالأصالة: ٢٢٠٥٢٣٤٢ بنسبة ٣٣,٨٦% وبالإنابة : ٩٦١٧٦٩٥ بنسبة ١٤,٨٤% وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الإجتماع ٣١٧٢٠٠٣٧ وتكون نسبة الحضور ٤٨,٧٠% ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانوني والنظامي لانعقاد الإجتماع.
- وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وبعد أن أكد السيد مراقب الحسابات صحة وقانونية عقد الإجتماع، وتأسيسًا علي ذلك أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة وقانونية إنعقاد الإجتماع واستهله بالترحيب بالسادة الحضور ووجه الشكر لهم جميعًا ثم قام سيادته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت علي بنوده كالتالي:

١- إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق على قرارات المجلس حتى تاريخه.

عرض السيد رئيس الإجتماع علي الحضور إبراء ذمة سيادته والسادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس حتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي :

القرار الأول

قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعدت محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس حتى تاريخه.

٢- النظر في انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

بناءً على ما سبق عرضه بمجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٢ والمتضمن إفادة السيد رئيس مجلس الادارة أن سيادته قد قام ببيع جزء من اسهمه , فانه يرى ضرورة إعادة تشكيل مجلس الادارة ليكون معبرًا عن التمثيل النسبي لمساهمي الشركة وبمناقشة السادة الحضور فقد استقر الرأي علي أن يتم إجراء الإقتراع على عدد تسعة مقاعد بنظام التصويت التراكمي وبما لا يخالف النظام الأساسي للشركة وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العامة العادية للشركة وبناءً عليه:

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed/م.د

أ.محسن حمودة محمود حجاب

أ.محمد يسرى محمود

أ.محمود أمين أبوالغلا

Hosny & Mohamed

مور إيجيت (Moore - Egypt)

أ.محمد محمد عبدالستار

Amr



المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوية

الشيخ زايد - الجيزة

- قام السيد أمين سر مجلس الإدارة بعرض أسماء السادة المتقدمين بطلبات ترشحهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك علي النحو التالي:

1	السيد د.م/ HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	كندي الجنسية	عن نفسه
2	السيد / مصطفى أبو العلا محمد قشاشة	مصري الجنسية	عن نفسه
3	السيد / أحمد حسن عبدالمجيد العزب	مصري الجنسية	عن نفسه
4	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	مصري الجنسية	عن نفسه
5	السيد/ عزت تقاوى توفيق بشاي	مصري الجنسية	عن نفسه
6	السيد / أحمد صلاح الدين محمد الزواوي	مصري الجنسية	عن نفسه
7	السيد / محمد نصر الدين محمود عبدالمجيد	مصري الجنسية	عن نفسه
8	السيدة / سناء محمد إبراهيم سالم	مصري الجنسية	بصفتها عن شركة اليم للاستثمار
9	السيد/ أيمن محمد عبدالرحمن أحمد	مصري الجنسية	بصفته عن شركة كيان للتنمية المستدامة
10	السيد/يوسف يس عبد العزيز محمد قشطي	مصري الجنسية	عن نفسه

- وقد طلب السيد/ عزت تقاوى توفيق بشاي من الجمعية العامة الموافقة على سحب ترشحه الذي سبق وقد تقدم به لظروف خاصة به , وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك, وحيث أن العدد المتقدم للترشح بعد انسحاب السيد/ عزت تقاوى توفيق بشاي هو العدد الذي تراه الجمعية العامة مناسباً لإدارة الشركة فى المرحلة المقبلة وبما لا يخالف النظام الأساسي للشركة وعليه فقد قررت الجمعية العامة العادية بدء عملية الاقتراع بنظام التصويت التراكمى في ضوء النظام الأساسي للشركة وبعد فرز الأصوات المشاركة فى عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بمعرفة كل من السيد / محمد أنور حجاب مُفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السادة مكتب / محسن حمودة محمود حجاب - مور إيجيبت (Moore-Egypt) و كلاً من الأستاذ/ محمد يسرى محمود والأستاذ/ محمد محمد عبدالستار كفارزا أصوات و تم التواصل للنتائج التالية :

إجمالي عدد الأصوات:	285,480,333
عدد الأصوات الصحيحة:	285,480,333
عدد الأصوات الباطلة:	.

نتيجة فرز الاصوات لكل مرشح على النحو الوارد فى الجدول التالي :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed/د.م

أ.محسن حمودة محمود حجاب

أ.محمد يسرى محمود

أ.محمود أمين أبو العلا



أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمود أمين أبو العلا

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي
الشيخ زايد - الجيزة

م	اسم المرشح	نسبة المساهمة	عدد الاصوات	نسبة التصويت	الترتيب
1	HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	1.98%	41,023,960	14.33%	1
2	أحمد حسن عبد المجيد العزب	0.00%	26,533,404	9.27%	7
3	مصطفى ابوالعلا محمد قشاشة	0.00%	19,668,750	6.87%	8
4	علاء حسن صادق ابراهيم	0.00%	5,000,000	1.75%	9
0	احمد صلاح الدين محمد الزواوي	0.00%	38,660,000	13.54%	3
1	محمد نصر الدين محمود عبد المجيد	0.00%	38,710,000	13.56%	2
٧	سناء محمد ابراهيم سالم	0.00%	38,660,000	13.54%	٤
٨	ايمن محمد عبدالرحمن احمد	0.00%	38,655,851	13.54%	0
٩	يوسف يس عبد العزيز محمد قشطي	0.00%	38,568,368	13.51%	1

وعليه تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة علي إنتخاب مجلس لإدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التأشير بالمجلس في السجل التجاري ويكون تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	المنصب	تنفيذي - مستقل
السيد د.م/ HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	كندا	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد / مصطفى ابو العلا محمد قشاشة	مصر	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد / أحمد حسن عبدالمجيد العزب	مصر	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	مصر	عضو مجلس إدارة	مستقل
السيد/ يوسف يس عبدالعزيز محمد قشطي	مصر	عضو مجلس إدارة منتدب للتخطيط والمتابعة	تنفيذي
السيد/ محمد نصر الدين محمود عبدالمجيد	مصر	عضو مجلس إدارة منتدب للاستثمار	تنفيذي
السيد / أحمد صلاح الدين محمد الزواوي	مصر	عضو مجلس إدارة منتدب للتسويق	تنفيذي
السيد/ أيمن محمد عبدالرحمن أحمد	مصر	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة كيان للتنمية المستدامة	غير تنفيذي
السيدة / سناء محمد إبراهيم سالم	مصر	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار	غير تنفيذي

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فازرا الأصوات

أمين السر

د.م/ HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed

أ.محسن جمودة محمود حجاب

أ.محمد يسرى محمود

أ.محمود أمين أبوالعلا



أ.محمد محمد عبدالستار
أ.محمد يسرى محمود

أ.محمود أمين أبوالعلا

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزة

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

