



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٥

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً إجتماع مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ برأس مال مصدر قدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط أربع مائة مليون جنية مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٠٤٠٣٥ مكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة قطعه (٧, ٨, ١٢, ١٣, ١٤, ١٥, ١٦) بلوك ١٣٠١٢ بالمنطقة الصناعية الأولى العبور، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١،
- ٢- إستعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤- عرض مشروع توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٥- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ في ضوء توصية لجنة المراجعة .
- ٦- مناقشة شراء قطعة ارض مملوكة الي احد اعضاء مجلس الإدارة واستعراض تقرير التقييم من المثلث العقاري .
- ٧- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد للجمعية العامة العادية للشركة وتوجيه الدعوة لها وذلك لمناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وباقي البنود الخاصة بإجتماع الجمعية العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
- ٨- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: -

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

المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف
الأستاذ/ أشرف محمد حامد شريف
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل
الاستاذة / عبير محمد حامد محمد شريف
الأستاذ / حازم عبدالنواب أحمد حسنين
الأستاذ / ياسر يحيى عبدالحميد عبد ربه

هذا وقد ترأس الإجتماع السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وإقتراح تعيين الأستاذ / ناصر محمد منير زويل للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الإجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع:

رئيس الإجتماع

أمين السر



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك ١٢، ١٣، قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢/٨/٧
ت: ٠١٩ : ٤٤٨١٢٢١٦ / ٢١٤ / (٢.٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7/8/12/13/14/15/16
TEL.: (202) 44812216/214/019
FAX: (202) 44812218



Hotline
16347



الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة المنعقدة لمناقشة نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الأول
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م.)
القرار الثاني
الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث
الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعرضه على الجمعيه العامة العادية، وهو كالتالي:

جنية مصري	
٨٤٤,٨٧٧,٢٨٦	صافي الربح القابل للتوزيع
(١٥,٧١٦,٢٢٩)	(يخصم) احتياطي قانوني
٨٢٩,١٦١,٠٥٧	
١٧٩,٧٦١,٨٨٢	يضاف أرباح مرحلة
١,٠٠٨,٩٢٢,٩٣٩	
(٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(يخصم) توزيعات على العاملين عن أرباح العام المالي ٢٠٢٥
(٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	(يخصم) توزيعات مساهمين عن أرباح العام المالي ٢٠٢٥
(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	بواقع ١,٥٠ جنية للسهم الواحد
٢٨٨,٩٢٢,٩٣٩	(يخصم) مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن أرباح العام المالي ٢٠٢٥
	<u>ماتبقى من أرباح ترحل للعام المقبل كأرباح مرحلة</u>

رئيس الاجتماع



أمين السر



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك ١٣، قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢/٨/٧
ت: ٠١٩ / ٤٤٨١٢٢١٦ / ٢١٤ / (٢٠٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7/8/12/13/14/15/16
TEL.: (202) 44812216/214/019
FAX: (202) 44812218



Hotline
16347



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

القرار الخامس

النظر في تعيين الاستاذ/ نبيل الاسطنبولي - المتحدون للمراجعة والضرائب UHY-united مراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ في ضوء توصية لجنة المراجعة وعرضها علي الجمعية العامة العادية .

القرار السادس

الموافقة علي شراء قطعة الارض المملوكة الي الاستاذ / اشرف محمد حامد شريف نائب رئيس مجلس الادرة والكائنة بجمعية احمد عرابي قطعه ١٠٠١٣ خط ١١ مدينة العبور محافظة القليوبية وذلك بالقيمة المحددة بتقرير التقييم المعتمد من شركة الحمصاني (ش م م) للخبره والتثمين والتقييم العقاري وذلك لحين العرض علي الجمعية العامة العادية .

القرار السابع

فوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد للجمعية العامة العادية للشركة وتوجيه الدعوة لها وذلك لمناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وباقي البنود الخاصة بإجتماع الجمعية العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة .

القرار الثامن

وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / محمود متولي عبد العزيز متولي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للإنتهاء من إجراءات إعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً بعد إثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الإجتماع

أمين السر

أقر أنا / محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس الإجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك ١٢، قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢/٨/٧
ت: ٠١٩ . / ٢١٤ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢.٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7/8/12/13/14/15/16
TEL.: (202) 44812216/214/019
FAX: (202) 44812218



Hotline
16347