

شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) وذلك بمقر الشركة بالكيلو ٤٣ غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم:

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د.م / Hosny Abbas Hosny Mohamed
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد / مصطفى أبو العلا محمد قشاشة
عضو منتدب للتسويق والاعلام	السيد / احمد حسن عبدالمجيد العزب
عضو منتدب للاستثمار والتمويل	السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي
عضو مجلس إدارة	د.م. زراعي / علاء الدين كامل حسن
عضو مجلس إدارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم

هذا وقد رأس الاجتماع السيد د.م / Hosny Abbas Hosny Mohamed - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / محمود امين ابوالعلا ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده، وقد وافق الحاضرون علي جدول الاعمال وهو:

١. النظر في القوائم المالية المجمعة عن الفترة من ١-١-٢٠١٩ الي ٣٠-٩-٢٠١٩.
 ٢. النظر في موقف المفاوضات مع جهاز مدينة الشيخ زايد.
 ٣. النظر في المذكرة المقدمة بشأن مشروع "نخلاتي".
 ٤. ما يستجد من اعمال.
- وبعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ الحاضرون في مناقشته علي النحو التالي:

١. النظر في القوائم المالية المجمعة عن الفترة من ١-١-٢٠١٩ الي ٣٠-٩-٢٠١٩.

عرض السيد رئيس الاجتماع القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة من ١-١-٢٠١٩ الي ٣٠-٩-٢٠١٩ ومرفقاتها وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الاول

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة من ١-١-٢٠١٩ الي ٣٠-٩-٢٠١٩ ومرفقاتها.

٢. النظر في موقف المفاوضات مع جهاز مدينة الشيخ زايد.

عرض السيد رئيس الاجتماع انه بعد ارسال الدعوة لعقد اجتماع المجلس تم بحمد الله وصول خطاب امس من جهاز مدينة الشيخ زايد باعتماد تنازل الشركة عن ٥٠% من الارض البالغ مساحتها ١١١ ١٠٣ متر مربع وانه سيتم استكمال باقي الاجراءات واستلام الارض وامكانية التعامل عليها قريباً إن شاء الله ومن ثم قام السيد العضو المنتدب للاستثمار والتمويل بعرض مقترحات استغلال الارض وهي البيع كقطعة واحدة او قطع مع التزام المشترين بالنماذج المحددة وامكانية قيام الشركة بالبناء للمشترين بعقود اضافية او المشاركة مع مطور عقاري وكل تلك الاقتراحات سيتم حسمها في اقرب وقت والبدء في الاجراءات التنفيذية عقب الانتهاء من تحديد اولويات الاستغلال خاصة ان الارض كاملة المرافق وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

Hosny D. Mohamed



Handwritten signature

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين في تقييم المقترحات الخاصة باستغلال الارض الكائنة بالكيلو ٤٣.

٣. النظر في المذكرة المقدمة بشأن مشروع "نخلاتي".

عرض السيد رئيس الاجتماع المذكرة المقدمة من السيد العضو المنتدب للتسويق والاعلام (رئيس مجلس ادارة شركة اطلس سيوة للتنمية الزراعية ش.م.م - تابعة) بشأن مشروع "نخلاتي" التابع لشركة اطلس سيوة للتنمية الزراعية ش.م.م (والتي تضمنت انتهاء المرحلة الاولى من المشروع والبالغة ٢٠٠ فدان حيث تم الانتهاء من الحجز والتعاقد علي كامل المساحة بقيمة تعاقدات بلغت ١,٨ مليون جنيه تقريبا وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

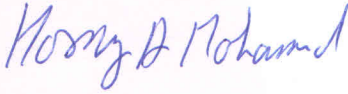
القرار الثالث

قرر مجلس الادارة توجيه الشكر للقائمين علي المشروع بالشركة وثنم كل الجهود المبذولة لانجاح هذه الفكرة الرائدة.

٤. ما يستجد من اعمال : لايوجد .

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / محمد محمد عبدالستار في اعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والجهات المعنية الاخرى.
هذا وقد إنفض الاجتماع في ساعته الرابعة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



أقرار

امين السر



اقر انا / د.م Hosny Abbas Hosny Mohamed بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

