

### محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ م (انعقاد ثان)

انه في يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناءا على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والمشتتمة على جدول الأعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠ - وتم انعقاد الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة ( الشرق للمراتب الإسفنجية ) الكائن في جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناعية c8 . ( انعقاد ثان )

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ١- السيد / يحيى احمد السيد عاشور    | رئيس مجلس الادارة       |
| ٢- السيد / محمد احمد السيد عاشور    | العضو المنتدب           |
| ٣- السيدة / فاطمة هاتم احمد اسماعيل | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٤- السيدة / رضوى احمد السيد عاشور   | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٥- السيدة / امنية احمد السيد عاشور  | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٦- السيد / عاطف رفعت عبدالعزيز      | عضوا بمجلس ادارة الشركة |

وبحضور السيد / مينا سمير جان نيقولا - بتفويض من السيد المحاسب / ايمن فتحى كامل - مراقب حسابات الشركة ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار - كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد / يحيى احمد السيد عاشور وعين كل من :-

- |   |                    |
|---|--------------------|
| السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر                 | أمين سر الاجتماع . |
| وعين السادة / طارق محمود عليوة و هبة عبدالحليم رياض | جامعي أصوات        |
- وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع السادة مراقبا حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلنا صحتها

كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أن عددها

١٠٠٠٢٤٠ سهم ( فقط مليون ومائتان وأربعون سهم فقط لا غير ) من اجمالى أسهم رأس المال البالغة ٤٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعة مليون سهم) وذلك بنسبة حضور ٢٥.٠٠٦ % وأعلن السيد / مينا سمير جان نيقولا - المفوض من قبل مراقب

أمين سر الاجتماع / محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الإدارة

يحيى أحمد السيد عاشور



جامعي أصوات / طارق محمود عليوة - هبة عبدالحليم رياض

مراقب الحسابات / ايمن فتحى كامل

عنه بموجب تفويض الأستاذ / مينا سمير جان نيقولا

مينا سمير جان نيقولا

وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة واكتمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي:-

اولا : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٢) بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠

القرار الأول:-

تم تلاوة محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٢) المنعقد في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠ وأحيطت الجمعية العمومية به علما ووافقوا بالإجماع على كل ما ورد به.

ثانيا: عرض و مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الثاني:-

تم عرض و مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١. وتمت الموافقة بالاجماع على كل ماورد به.

ثالثا : عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب الحسابات للشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الثالث:-

تم عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب الحسابات للشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ . وتمت الموافقة بالاجماع على كل ماورد به.

رابعا: عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.

القرار الرابع:-

تم عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ . والموافقة بالاجماع على كل ما ورد بها من بيانات وافصاحات وتم التصديق عليها.

خامسا : تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ .

القرار الخامس :

تم عرض ومناقشة تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٠٠ جنية ( مائتين جنية فقط لا غير ) كبديل حضور للعضو عن الجلسة الواحدة و بدل انتقال ٤٠٠ جنية (اربعمائة جنية فقط لا غير ) شهريا للعضو الواحد وقد وافق السادة الحضور بالاجماع بعد استبعاد أصوات مجلس الإدارة .

اجتماع / محمد محمد عيد مخيمر



هبة عبدالحليم رياض

جامعي أصوات / طارق محمود عليوة -

مراقب الحسابات

ايمن فتحى كامل

عنه بموجب تفويض الاستاذ / مينا سمير جان نيقولا





بورشيد للتصميم الزراعي والمقاولات

ش.م.م

سادسا : الموافقة على تبرع أعضاء مجلس الإدارة ببديل حضور الجلسات وبديل الانتقال عن العام ٢٠١٩ .  
القرار : السادس :

تم العرض والموافقة بالأجماع على تبرع أعضاء مجلس الإدارة ببديل حضور الجلسات وبديل الانتقال عن العام ٢٠١٩ .  
سابعا : الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن الفترة المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١  
القرار السابع :

وقد وافق السادة الحضور بالأجماع بعد استبعاد أصوات مجلس الإدارة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن الفترة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثامنا : مناقشة تجديد التعيين للسيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد الاعتاب عن السنة المالية المقبلة.  
القرار الثامن :

تمت الموافقة بالأجماع على تجديد التعيين للسيد/ مراقب حسابات الشركة ( المحاسب / ايمن فتحى كامل ) وتفويض مجلس الادارة فى تحديد الاعتاب عن السنة المالية المقبلة بحد أقصى ٣٠٠٠٠٠ جنية ( ثلاثون ألف جنيه فقط لا غير )  
١. تاسعا : الموافقة على العقود المبرمة ( التشغيلية والأجارية فقط وليست عقود معوضه - حيث انه لا توجد عقود معاوضة ) خلال  
السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار التاسع :

تمت الموافقة بالأجماع على العقود المبرمة ( التشغيلية والأجارية فقط وليست عقود معوضه - حيث انه لا توجد عقود معاوضة ) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

عاشرا : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار العاشر :

تمت الموافقة بالأجماع و التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ وعلى تقرير السيد مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ .

وقد تم تفويض السيد الأستاذ/ محمد محمد عيد مخيمر فى اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والقيام بكافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والسجل التجارى بالاسماعيلية.

امين سر الاجتماع / محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد مخيمر



هيئة عبد الحليم رياض

صحة عبد الحليم رياض

جامعي أصوات / طارق محمود عليوة -

طارق محمود عليوة

مراقب الحسابات

ايمن فتحى كامل

عنه بموجب تفويض الاستاذ / مينا سمير جان نيقولا

مينا سمير جان نيقولا

رئيس مجلس الادارة  
يحيى أحمد السيد عاشور  
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١  
محمد محمد عيد مخيمر



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

يد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م

وبانتهاء المناقشة في جدول الأعمال وأصدرت القرارات السابقة وأعلن السيد رئيس الاجتماع انتهائه وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا نفس يوم الاجتماع .

واقفل محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية للشركة على ذلك.

والله تعالى ولي التوفيق،،،

أمين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

جامعي الأصوات

طارق محمود عليوة طارق محمد رعيصية

هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم رياض

### اقرار

أقر أنا / يحيى احمد السيد عاشور بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

يحيى احمد السيد عاشور



مراقب الحسابات

ايمن فتحى كامل

عنه بموجب تفويض الاستاذ / مينا سمير جان نيقولا

٥٣٩٦٤



رئيس الاجتماع

يحيى احمد السيد عاشور



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد علي محمد  
بصفتي / مسؤولاً عن الأعمال بالشركة  
اجتماع (الجمعية العمومية) لشركة: بومدين للتأمين والتداول  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأننى مشغوف في تمليك وإستلام المحض.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرره وقدره ( ٤٥ / ٤٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٩٧٤٢٢ ) مجموعة  
رقم ( / ) بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب  
*[Signature]*

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمفص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر  
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 المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مع مراعاة تعديل نص المادة الرابعة  
من النظام الأساسي للشركة والعهدة عليها أولاً لجميع  
أفرادها غير عارضة للتوافق وإكمال القانون  
١٤٣٨

المدير العام

*[Signature]*  
٢٤٥  
٥٣٩٦٤

مدير الإدارة

*[Signature]*

المعاين

*[Signature]*