



بورسعيد للتجارة والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.ج

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.ج)

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

انه في يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والمستمدة 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 م وتم انعقاد الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب الإسفنجية) الكائن في جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناعية ٥٨ . (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 |

ويحضور 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 إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم

(اربعة مليون سهم) وذلك بنسبة حضور ٢٥.٠٠٦ % وأعلن السيد / مينا سمير جان نيقولا - المفوض من قبل مراقب

جامعي أصوات / طارق محمود عليوة - هبة عبدالحليم رياض

مراقب الحسابات / ايمن فتحى كامل

عنه بموجب تفويض الأستاذ / مينا سمير جان نيقولا

أمين سر الاجتماع / محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الإدارة

يحيى احمد السيد عاشور





بورسعيد للتصريف الزراعي والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

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:-

أولا : 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 بالإجماع 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 بالإجماع 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 بالإجماع 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 الواحد و بدل انتقال ٤٠٠ جنية (اربعمئة جنية فقط لا غير) شهريا للعضو الواحد وقد وافق السادة الحضور بالإجماع بعد استبعاد أصوات مجلس الإدارة .

أمين سر الاجتماع / محمد محمد عيد مخيمر

جامعي أصوات / طارق محمود عليوة - هبة عبدالحليم رياض



مراقب الحسابات

ايمن فتحي كامل

عنه بموجب تفويض الاستاذ / مينا سمير جان نيقولا



سادسا : الموافقة على تبرع أعضاء مجلس الإدارة ببذل حضور الجلسات وبذل الانتقال عن العام ٢٠١٩ .

القرار : السادس :

تم العرض والموافقة بالأجماع على تبرع أعضاء مجلس الإدارة ببذل حضور الجلسات وبذل 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 الاتعاب عن السنة المالية المقبلة

القرار الثامن :

تمت الموافقة بالأجماع على تجديد التعيين للسيد/ مراقب حسابات الشركة (المحاسب / ايمن فتحي كامل) وتفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب عن السنة المالية المقبلة بحد أقصى ٣٠٠٠٠ جنية (ثلاثون ألف جنية 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 في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والقيام بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والسجل التجارى بالاسماعيلية.

أمين سر الاجتماع / محمد محمد عيد مخيمر

هبة عبدالحليم رياض

جامعي أصوات / طارق محمود عبودة -

مراقب الحسابات

ايمن فتحي كامل

عنه بموجب تفويض الأستاذ / مينا سمير جان نيقولا



وبانتهاء المناقشة في جدول الأعمال وأصدرت القرارات السابقة وأعلن السيد رئيس الاجتماع انتهازه 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 عطية طارق محمد وعيسوي

هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم رياض

أقر

أقر أنا / يحيى احمد السيد عاشور بصفتي رئيس الاجتماع بلتني مسؤولا مسؤولة قانونية كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

يحيى احمد السيد عاشور

مراقب الحسابات

ايمن فتحى كامل

عنه بموجب تفويض الاستلا / مينا سمير جان نيقولاً

رئيس الاجتماع

يحيى احمد السيد عاشور

