



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٠ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٠ م تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية "ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة برقم ٣٠٤٠٣٥ ورأس مالها المصدر ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ فقط ربعمئة مليون جنيه مصري. وذلك في تمام الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة بمقر الشركة الكائن بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية الاولى بلوك ١٣٠١٢ قطعة (٧,٨,١٢,١٣,١٤,١٥,١٦)، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين والسادة/ مراقبي حسابات الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة وقد حضر الاجتماع كل من :  
السادة أعضاء مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :  
المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف  
الاستاذ / اشرف محمد حامد شريف  
الاستاذ / ايمن محمد حامد محمد شريف  
الاستاذ / غاده محمد حامد شريف  
الاستاذ / عبير محمد حامد محمد شريف  
الاستاذ / محمد يحيى عبد الحميد  
السادة المساهمون :  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي  
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي  
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

طبقاً لكشف الحضور المرفق.  
كما حضر الاجتماع أيضاً :

الاستاذ / محمد ابراهيم محمود مفوض عن الاستاذ / فتحى سعيد مراقب حسابات الشركة والاستاذ / محمد كمال داوود مفوض عن الاستاذ / عمرو محمد الشيبينى ، مكتب "المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونغ" مراقب حسابات الشركة،  
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.  
وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد حامد محمد ابراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة، وقد قام سيادته بتعيين الاستاذ/ ناصر محمد زويل أمين سر الاجتماع ، وكل من الاستاذ/ محمد مختار بدر حسن و الاستاذ/ اسلام محروس يوسف فارزى اصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

وقد تحقق السادة مراقبي حسابات الشركة من صحة إجراءات توجبه الدعوة ، كما قاما بالاشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٣٩,٨٢٤,٨٢٤ سهم بالإصالة وعدد ٣٥٦ سهم بالانابه وبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة سهم (٢٣٩,٨٢٥,١٧٧) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ربعمئة مليون سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٥٩,٩٥% من رأسمال الشركة.  
فارزى الأصوات أمين السر

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات



مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولى، بلوك ١٢، ١٣، قطعة  
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢  
ت : ٤٤٨١٢٢١٦ / ٢١٧ / ٢١٩  
ف : ٤٤٨١٧١٨ (٢.٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX: (202) 44812718



Hotline  
16347



وبناء عليه أعلن السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع .  
وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس بداية الجلسة وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداوله في جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات التاليه :  
البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .  
قام السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بعرض تقرير مجلس الاداره علي المساهمين وبعد المناقشة

#### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

#### البند الثاني

التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.  
قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة تقريرهما عن القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وبعد المناقشة

#### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

#### البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.  
بعد أن اطع السادة مساهمي الشركة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.  
القرار  
وافق الحاضرون بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

#### البند الرابع

الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة.

#### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة كالتالي :-

رئيس الاجتماع

مراقبو الحسابات  
Ernst & Young Global

فارز الأصوات

أمين السر



المصنعات الغذائية ش.م.م

مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولس، بلوك ١٣.١٢، قطعة  
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢  
ت: ١٩. ٢١٧/ ٢١٦/ ٤٤٨١٢٢١٦ (٢.٢)  
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX: (202) 44812718



Hotline  
16347



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

الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وهو كالتالي: جنية مصري	
٢٩٤,٨٣٤,٠٤٧	صافي الربح القابل للتوزيع
-١٤,٧٤١,٧٠٢	(يخصم) ٥% احتياطي قانوني
٢٨٠,٠٩٢,٣٤٥	
١١٧,٤١١,٧٨٨	يضاف أرباح مرحلة
٣٩٧,٥٠٤,١٣٣	
-٢٢,٢٥٠,٠٠٠	(يخصم) توزيعات على العاملين عن أرباح العام المالي ٢٠١٩
-٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(يخصم) توزيعات مساهمين عن أرباح العام المالي ٢٠١٩ بواقع ٥٠ قرش لكل سهم
-١١,٢٠٠,٠٠٠	(يخصم) توزيعات على أعضاء مجلس الادارة عن أرباح العام المالي ٢٠١٩
١٦٤,٠٥٤,١٣٣	ماتبقى من ارباح ترهل للعام المقبل كأرباح مرحلة

#### البند الخامس

النظر في اعتماد ما طرأ علي تشكيل مجلس الاداره من تعديلات خلال عام ٢٠١٩

#### القرار

التصديق على التعديلات الأخيرة على عضوية مجلس الإدارة باستقاله الاستاذ / سعيد مصطفى حنفي وتعيين الاستاذ / صبري غريب عبدالسلام علما بان الاستاذ / صبري غريب عبدالسلام توفي (رحمه الله عليه) و المجلس يبحث عن عضو جديد يحل محله .

#### البند السادس

عرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه

#### القرار

الموافق عليه تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الاداره وتقرير مراقب الحسابات عليه

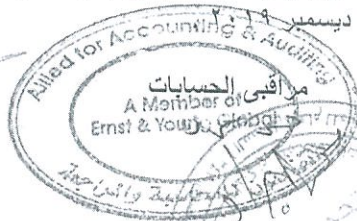
#### البند السابع

إخلاء ذمة رئيس مجلس الاداره وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

#### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على إخلاء وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة الاعمال والتصرفات التي تمت منهم باسم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

رئيس الاجتماع



أمين السر

أمين السر



مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولى، بلوك ١٢، قطعة  
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢  
ت: ١٩ / ٤٤٨١٢٢١٦ / ٢١٧ / (٢.٢)  
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX: (202) 44812718



Hotline  
16347

f /ObourlandCheese

www.obourland.com

info@obourland.com



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

### البند الثامن

اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.  
القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م بواقع مبلغ ثلاثة الاف جنيه مصري كبدل حضور عن كل اجتماع مجلس ادارة ، وكذلك كبدل حضور عن كل اجتماع جمعية عامة وكذلك كبدل حضور علي كل لجنة مراجعه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

### البند التاسع

تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابهم .

### القرار

وافق الحاضرون على تعيين الأستاذ / فتحي سعيد عبدالسميع كمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الاداره في تحديد اتعابه بحد اقصى ١٠٠ الف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و تعيين الأستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات الماليه ( united) - كمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الاداره في تحديد اتعابه بحد اقصى ٤٠٠ الف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

### البند العاشر

النظر في تفويض مجلس الاداره بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ بما لايزيد عن مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ فقط خمسمائه الف جنيها لاغير كحد اقصى  
القرار

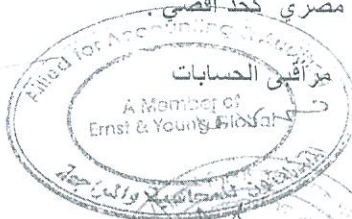
وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد التبرعات عام ٢٠١٩ و الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وفي حدود ٥٠٠ ألف جنيه مصري كحد اقصى .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأول، بلوك ١٢، ١٣، قطعة  
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢  
ت : ٤٤٨١٢٢١٦ / ٢١٧ / ١٩ ، (ت.ت)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (ت.ت)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL: (202) 44812216/217/019  
FAX: (202) 44812718



Hotline  
16347

f /ObourlandCheese

www.obourland.com

info@obourland.com



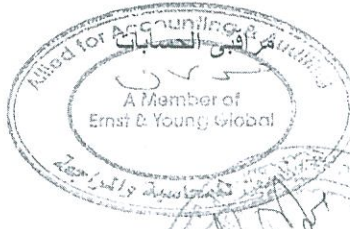
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

### البند الحادي عشر

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والاستاذ / محمود متولي عبدالعزيز مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التي اتخذت في هذا المحضر بالأغلبية وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقبل المحضر في ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر



أقر أنا / محمد حامد محمد إبراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة



مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولى، بلوك ١٢، ١٣، قطعة  
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢  
ت: ١٩ : ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢.٢)  
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216/217/019  
FAX: (202) 44812718



Hotline  
16347



تصديقات محم - قائمة مصر للقائمة -

تصويقات مصر



أقرت في اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20/10/2019

إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الإسكندرية) بتاريخ 21/10/2019 والمتضمنة  
موضوع: (قطاع الشؤون القانونية) (Agriculture Sector) (التأهيلات والشركات)

أقرأنا / أحمد عبد المنعم اسماعيل  
بمقتضى / دليل  
اجتماع (الهيئة العامة) شركة: جيولاند للصناعات الغذائية  
المنعقد بتاريخ 20/10/2019 عدد صفحات المحضر ( 1 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإذني مفض في تسليم وإستلام المحضر -  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ 12/10/2019 والمقدم للهيئة بتاريخ 12/10/2019  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد عبد المنعم اسماعيل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطر إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: على الشركة - مواعيد واجتاج المظارف 4 من  
الاستخدام السابق بإتباع إجراءات تسجيل الأسهم



المدير العام

محمد مصطفى  
2019/10/21

مدير الإدارة

محمد مصطفى  
2019/10/21

المحامي

محمد مصطفى  
2019/10/21