

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية**
**شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)**
**المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠**

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٠ وتأسيساً على ذلك فقد أجمعت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

**وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:**

- ١- إطلاع طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق على قرارات المجلس حتى تاريخه.
- ٢- النظر في إنتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

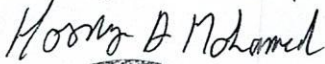
وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الإدارة وهم:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور مهندس / HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / مصطفى ابو العلا محمد قشاشة
العضو المنتدب للتسويق والإعلام	السيد/ احمد حسن عبدالمجيد العزب
العضو المنتدب للإستثمار والتمويل	السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي
عضو مجلس الإدارة	دكتور مهندس زراعي / علاء الدين كامل حسن
عضو مجلس الإدارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم

كما حضر الاجتماع السيد / محمد أنور حجاب مفوضاً عن مراقب الحسابات الشركة السادة مكتب / محسن حمودة محمود حجاب - مور ايجيبت (Moore-Egypt) ولم يحضر أياً من ممثلي الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد تولي السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع وعرض سيادته على السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين الاستاذ/ محمود أمين أبو العلا للقيام باعمال امانة سر الإجتماع وتعيين كلا من الأستاذ/ محمد يسرى محمود والأستاذ/ محمد محمد عبدالستار كفارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذا التعيين.

**رئيس الإجتماع**

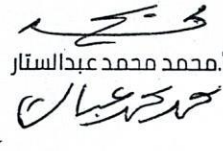
د.م. HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed


**مراقب الحسابات**

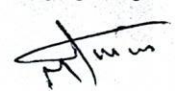
أ.محسن حمودة محمود حجاب


**فارزا الأصوات**

أ.محمد يسرى محمود


**أمين السر**

أ.محمود أمين أبوالعلا




المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
الشيخ زايد - الجيزة



وعلي إثر ذلك طلب السيد رئيس الإجتماع من السيد مراقب الحسابات القيام بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها, ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الإجتماع ومراجعة سجل حضور السادة المساهمين للإجتماع وكذلك مراجعة تفويضات الحضور وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

- عدد الأسهم المصدرة : ٦٥١٢٨٥٤٠ وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للإجتماع بالأصالة: ٢٢٠٥٢٣٤٢ بنسبة ٣٣,٨٦% وبالإنيابة : ٩٦٦٧٦٩٥ بنسبة ١٤,٨٤% وعليه يكون إجمالي عدد الاسهم الممثلة في الإجتماع ٣١٧٢٠٣٧ وتكون نسبة الحضور ٤٨,٧٠% ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانوني والنظامي لانعقاد الإجتماع.
- وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة, وبعد أن أكد السيد مراقب الحسابات صحة وقانونية عقد الإجتماع, وتأسيسا علي ذلك أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة وقانونية إنعقاد الإجتماع واستهله بالترحيب بالسادة الحضور ووجه الشكر لهم جميعا ثم قام سيادته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت علي بنوده كالتالي:

### ١- إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس حتى تاريخه.

عرض السيد رئيس الإجتماع علي الحضور إبراء ذمة سيادته والسادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس حتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي :

#### القرار الأول

قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة علي إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس حتى تاريخه.

### ٢- النظر في انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

بناءً علي ما سبق عرضه بمجلس إدارة الشركة المتعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٢ والمتضمن إفادة السيد رئيس مجلس الإدارة أن سيادته قد قام ببيع جزء من اسهمه , فانه يرى ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون معبراً عن التمثيل النسبي لمساهمي الشركة وبمناقشة السادة الحضور فقد استقر الرأي علي أن يتم إجراء الإقتراع علي عدد تسعة مقاعد بنظام التصويت التراكمي وبما لا يخالف النظام الأساسي للشركة وقد تمت الموافقة علي ذلك من قبل الجمعية العامة العادية للشركة وبناءً عليه:

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed/م.د

أ.محسن حمودة محمود حجاب

أ.محمد بسري محمود

أ.محمود أمين أبوالعلا

*Hosny & Mohamed*

م.م. محمد عبد الستار

*محمد عبد الستار*

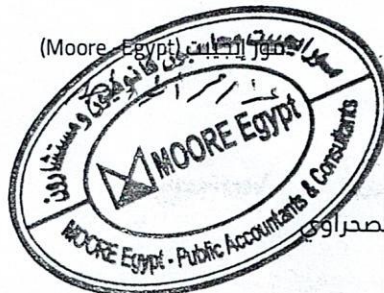
*أمين*



Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



المقر الرئيسي : ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
الشيخ زايد - الجيزة



- قام السيد أمين سر مجلس الإدارة بعرض أسماء السادة المتقدمين بطلبات ترشحهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

1	السيد د.م/ HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	كندي الجنسية	عن نفسه
2	السيد / مصطفى أبو العلا محمد فحاشة	مصري الجنسية	عن نفسه
3	السيد / أحمد حسن عبدالمجيد العزب	مصري الجنسية	عن نفسه
4	السيد / علاء حسن صادق إبراهيم	مصري الجنسية	عن نفسه
5	السيد/ عزت تقاوي توفيق بشاي	مصري الجنسية	عن نفسه
6	السيد / أحمد صلاح الدين محمد الزواوي	مصري الجنسية	عن نفسه
7	السيد / محمد نصر الدين محمود عبدالمجيد	مصري الجنسية	عن نفسه
8	السيدة / سناء محمد إبراهيم سالم	مصري الجنسية	بصفتها عن شركة اليم للاستثمار
9	السيد/ أيمن محمد عبدالرحمن أحمد	مصري الجنسية	بصفته عن شركة كيان للتنمية المستدامة
10	السيد/يوسف يس عبد العزيز محمد قشطي	مصري الجنسية	عن نفسه

- وقد طلب السيد/ عزت تقاوي توفيق بشاي من الجمعية العامة الموافقة على سحب ترشحه الذي سبق وقد تقدم به لظروف خاصة به ، وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك، وحيث أن العدد المتقدم للترشح بعد انسحاب السيد/ عزت تقاوي توفيق بشاي هو العدد الذي تراه الجمعية العامة مناسباً لإدارة الشركة في المرحلة المقبلة وبما لا يخالف النظام الأساسي للشركة وعليه فقد قررت الجمعية العامة العادية بدء عملية الاقتراع بنظام التصويت التراكمي في ضوء النظام الأساسي للشركة وبعد فرز الأصوات المشاركة في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بمعرفة كل من السيد / محمد أنور حجاب مفوضا عن مراقب حسابات الشركة السادة مكتب / محسن حمودة محمود حجاب - مور إيجيبت (Moore-Egypt) و كلاً من الأستاذ/ محمد يسرى محمود والأستاذ/ محمد محمد عبدالستار كفارزا أصواتاً وتم الاصول للنتائج التالية :

إجمالي عدد الأصوات:	285,480,333
عدد الأصوات الصحيحة:	285,480,333
عدد الأصوات الباطلة:	

نتيجة فرز الاصوات لكل مرشح على النحو الوارد في الجدول التالي :

رئيس الإجتماع

HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed/د.م

*Hosny Abbas HOSNY Mohamed*

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مور إيجيبت (Moore-Egypt)

فارزا الأصوات

أ.محمد يسرى محمود

أ.محمد محمد عبدالستار

أمين السر

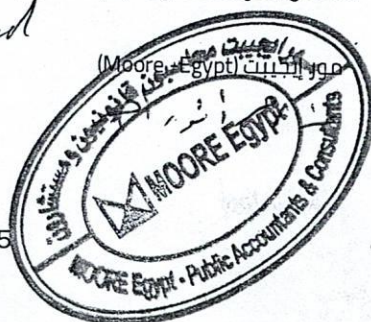
أ.محمود أمين أبو العلا



Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
الشيخ زايد - الجيزة



م	اسم المرشح	نسبة المساهمة	عدد الاصوات	نسبة التصويت	الترتيب
1	HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	1.98%	41,023,960	14.33%	1
2	أحمد حسن عبد المجيد العزب	0.00%	26,533,404	9.27%	7
3	مصطفى ابوالعلا محمد قشاشة	0.00%	19,668,750	6.87%	8
4	علاء حسن صادق ابراهيم	0.00%	5,000,000	1.75%	9
0	احمد صلاح الدين محمد الزواوي	0.00%	38,660,000	13.54%	3
1	محمد نصر الدين محمود عبد المجيد	0.00%	38,710,000	13.56%	2
7	سناء محمد ابراهيم سالم	0.00%	38,660,000	13.54%	4
8	ايمن محمد عبدالرحمن احمد	0.00%	38,655,851	13.54%	0
9	يوسف بس عبد العزيز محمد قشطى	0.00%	38,568,368	13.51%	1

وعليه تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة علي إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التأشير بالمجلس في السجل التجاري ويكون تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:

تنفيذي-مستقل	المنصب	الاسم	الجنسية
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد د.م/ HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED / كندا	كندا
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / مصطفى ابو العلا محمد قشاشة	مصر
تنفيذي	عضو مجلس إدارة منتدب	السيد / أحمد حسن عبدالمجيد العزب	مصر
مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	مصر
تنفيذي	عضو مجلس إدارة منتدب للتخطيط والمتابعة	السيد/ يوسف بس عبدالعزيز محمد قشطى	مصر
تنفيذي	عضو مجلس إدارة منتدب للاستثمار	السيد/ محمد نصر الدين محمود عبدالمجيد	مصر
تنفيذي	عضو مجلس إدارة منتدب للتسويق	السيد / أحمد صلاح الدين محمد الزواوي	مصر
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة كيان للتنمية المستدامة	السيد/ ايمن محمد عبدالرحمن احمد	مصر
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار	السيدة / سناء محمد ابراهيم سالم	مصر

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed/p.د

أ.محسن محمود محمود حجاب

أ.محمد بسرى محمود

أ.محمود أمين أبوالعلا

*Hosny A. Mohamed*

م.م. محسن محمود حجاب

*محمد بسرى محمود*

*محمود أمين أبوالعلا*



أ.محمد محمد عبدالستار

*محمد محمد عبدالستار*

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
الشيخ زايد - الجيزة

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



- وفي نهاية الإجتماع فوضت الجمعية العامة العادية بالإجماع كلاً من الأستاذ / محمد يسري محمود والأستاذ/ محمد محمد عبدالستار - منفردين - للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر وتعديل صياغته إن طُلبت ذلك إحدى الجهات المختصة وتسليمه واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية وكذلك تفويضهم في التعامل أمام كافة الجهات المعنية أو المختصة بهذا الأمر.
- وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال وما انتهت إليه الجمعية العامة من قرارات أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الإجتماع، وفي ختامه توجه بالشكر إلى جميع الحاضرين وأختتم الإجتماع في حوالي الساعة الثالثة ظهرًا من نفس اليوم.

**رئيس الإجتماع**

د.م/ HOSNY ABBAS HOSNY Mohamed/م.د



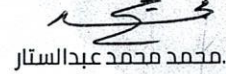
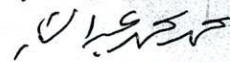
**مراقب الحسابات**

أ.محمود يسري محمود محاسب



**فاززا الأصوات**

أ.محمد يسري محمود



**أمين السر**

أ.محمود أمين أبو العلا


**إقرار**

أقر أنا / د.م حسني عباس حسني بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة كل ورد في هذا المحضر من بيانات ووثائق وإجراءات إتخاذها وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


**رئيس الإجتماع**
