



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

**محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٤**

إنه في يوم السبت الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٤ في تمام الساعة الواحده ظهراً إجتمع مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ برأس مال مصدر قدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط أربعمائة مليون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٠٤٠٣٥ مكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣٠١٢ قطعة (٧, ٨, ١٢, ١٣, ١٤, ١٥, ١٦) القليوبية وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١
- ٢- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١
- ٣- ما يستجد من أعمال

**وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأتى أسمائهم: -**

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
العضو المنتدب  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة  
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة  
عضو مجلس إدارة مستقل  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف  
الأستاذ/ أشرف محمد حامد شريف  
الأستاذ/ أيمن محمد حامد محمد شريف  
الأستاذة / غادة محمد حامد شريف  
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد  
الأستاذ / زياد أحمد موفق محمد  
الأستاذ / حازم عبدالنواب أحمد حسنين  
الأستاذ / ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه

هذا وقد ترأس الإجتماع السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وإقتراح تعيين الأستاذ / ناصر محمد منير زويل للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الإجتماع عن إتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع:

رئيس الإجتماع

أمين السر



الخط الساخن  
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ٧ / ٨ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٢١٧ / ٢١٧ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, block 13012 Area  
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
Tel.: (202) 44812216 / 217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347



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

### القرار الأول

الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة المنعقدة لمناقشة نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١.

### القرار الثاني

الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١.

### القرار الثالث

وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / محمود متولي عبد العزيز (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للإنتهاء من إجراءات إعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً بعد إثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الإجتماع

أمين السر

أقر أنا / محمد حامد محمد إبراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



الخط الساخن  
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ٧ / ٨ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, block 13012 Area  
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
Tel.: (202) 44812216 / 217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347

