



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦ م

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦ م تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية "ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة برقم ٣٠٤٠٣٥ ورأس مالها المصدر ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فقط ربعمائة مليون جنيه مصري، وذلك فى تمام الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣٠١٢ قطعة (١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦)، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسادة/ مراقبي حسابات الشركة وذلك للنظر فى 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  
الأستاذ / اشرف محمد حامد شريف  
الأستاذ / أمين محمد حامد محمد شريف  
الاستاذ / عيبر محمد حامد محمد شريف  
الأستاذ / 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 إدارة مستقل من ذوي الخبرة

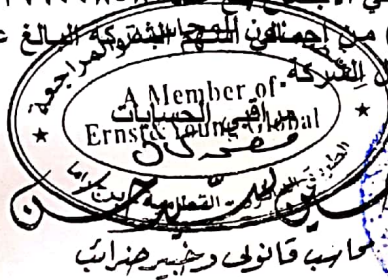
طبقا لكشف الحضور المرفق.  
كما حضر الاجتماع أيضاً :

- الأستاذ / محمد احمد عباس مفوض عن الاستاذ / حسين سيد حسن مراقب حسابات الشركة والاستاذ / محمد كمال داوود مفوض عن الاستاذ / عمرو محمد الشعيبى ، 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 إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة، وقد قام سيادته بتعيين الأستاذ / ناصر محمد منير زويل أمين سر الاجتماع ، وكل من الأستاذ / محمد مختار بدر حسن و الأستاذ / اسلام محروس يوسف فارزى اصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

وقد تحقق السادة مراقبي حسابات الشركة من صحة إجراءات توجيه الدعوة ، كما قاما بالاشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عدد ٢٦٦٠٠٨٥٨٣ سهم بإصالة وعدد ١٣٥ سهم بالاتباع وبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة سهم ( ٢٦٦٠٠٨٧١٨ ) من إجمالي الأسهم البالغة عددها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ربعمائة مليون سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٦٦,٥٪ من رأسمال الشركة.

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر



عنوان الشركة بالمنطقة الصناعية  
الدولى، بلوك ١٣٠١٢، قطعة  
١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦  
ت : ٤٤٨١٢٢١٦ / ٢١٧ / ١٩ : 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)

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 مرحبًا بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة في جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات التالية :

#### البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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 ٢٠١٨ م.

#### البند الثاني

التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.  
قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وبعد المناقشة

#### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

#### البند الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.  
بعد أن اطلع السادة مساهمي الشركة علي القوائم المالية

#### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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



فارزى الأصوات

أمين السر



للصناعات الغذائية ش.م.م  
مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولى، بلوك ١٢، 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





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

الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وهو كالتالي:  
جنية مصري

٢٣٦,٢٢١,٨٣٨

صافي الربح القابل للتوزيع

-١١,٨١١,٠٩٢

(يخصم) ٥% احتياطي قانوني

٢٢٤,٤١٠,٧٤٦

يضاف أرباح مرحلة

١٧,٣١٢,٤٩٢

٢٤١,٧٢٣,٢٣٨

(يخصم) توزيعات علي العاملين عن أرباح العام المالي ٢٠١٧

-٥,٦٤٩,٠٤٦

(يخصم) توزيعات علي العاملين عن أرباح العام المالي ٢٠١٨

-١٥,٨٥٠,٩٥٤

(يخصم) توزيعات مساهمين عن أرباح العام المالي ٢٠١٤

-٨٢٢,٠٣٨

(يخصم) توزيعات مساهمين عن أرباح العام المالي ٢٠١٨

-٩٩,١٧٧,٩٦٢

(يخصم) توزيعات علي اعضاء مجلس الادارة عن أرباح العام المالي ٢٠١٨

-٥,٧٥٠,٠٠٠

ماتبقى من ارباح ترحل للعام المقبل كأرباح مرحلة

١١٤,٤٧٣,٢٣٨

#### البند الخامس

عرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه  
القرار

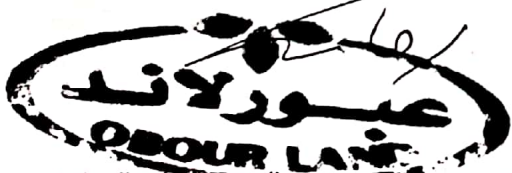
الموافق علي تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الاداره وتقرير مراقب الحسابات عليه

#### البند السادس

إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.  
القرار

وافق الحاضرون بالاجماع علي إخلاء وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة الاعمال والتصرفات التي تمت منهم باسم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

رئيس الاجتماع

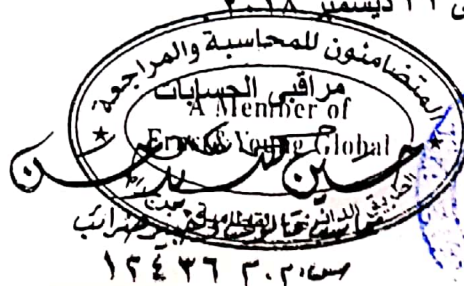


مدينة العيون المنطقة الصناعية  
القاهرة، الجيزة، بالهندسة  
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢  
ت: ١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢.٢)  
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

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



Hotline  
16347



فارزى الأصوات

أمين السر

١٥/١٢/٢٠١٨



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

### البند السابع

اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.  
القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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 ٣١/١٢/٢٠١٨ والموافقة علي اعتماد نفس المبالغ عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .

### البند الثامن

تجديد عضوية مجلس الادارة لمدته ثلاث سنوات اخري  
القرار

الموافق علي تجديد عضوية مجلس الاداره لمدته ثلاث سنوات اخري تنتهي في ١٠/٩/٢٠٢٢  
البند التاسع

تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم .

### القرار

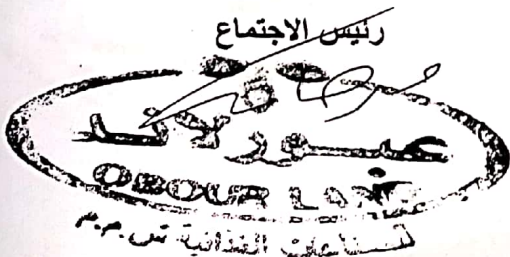
وافق الحاضرون على تعيين الأستاذ / فتحي سعيد عبدالسميع كمراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م و تجديد تعيين الأستاذ / عمرو محمد الشعيني - مكتب "المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونغ" - كمراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٥٠٠٠ دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

### البند العاشر

اعتماد تبرعات الشركة بما يزيد عن ١٠,٠٠٠ جم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وفي حدود ١٠٠ ألف جم كحد أقصى.

### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد التبرعات التي قامتم بها الشركة خلال عام ٢٠١٨ و الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وفي حدود ١٠٠ ألف جم كحد أقصى .



رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر

مدينة العبور، المنطقة الصناعية  
الأولى، بلوك ١٢.١٢، قطعة  
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢  
ت: ٠١٩ ٢١٧ / 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)

### البند الحادي عشر

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / 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 و التأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التى اتخذت فى هذا المحضر بالأغلبية وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا من ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقفل المحضر فى ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر

محاسب قانوني وحبير ضرائب  
١٢٤٢٦ ٣٠٢٠٥

أقر أنا / محمد حامد محمد إبراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك 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: ١٩٠ / 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

إقرار فيقول تبيين مراقب الحسابات

السيد / فتحي سعيد

شهادات لتقييم أسهم

مجموعة باسماء مساهمي الشركة من

مصر للمقاصد



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة

قطاع الشؤون القانونية

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

\* جريدتي النشر في إفطار أول

\* جريدتي النشر في إفطار ثان

صورة طبق الاصل

توصيل

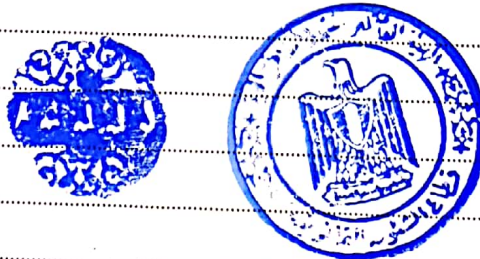
٢٩٢٤٦



أقرنا / محمود محمود عبد العزيز متولى  
بصفتي / مسؤول  
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة: عيول لاند للهندسة المعمارية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتى مضمون في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠٠) بموجب ايصال رقم (١٤٤٠٤) مجموعة  
رقم (٢٠١٩ / ٤ / ١٤) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ١٤  
توقيع مقدم الطلب  
محمود محمود عبد العزيز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى 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 معالجة عملاء تنفيذ الدرس



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

ريم حسام

٢٠١٩ / ٤ / ١٤