

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م

إدارة الإفصاح

عناية م/ أحمد عامر - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة في ٢٠١٢/٠٢/١٦

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٠٢/١٦ وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م) وذلك بمقر الشركة الكائن في ١٧ شارع الجمهورية وصفية زغلول - برج الجمهورية - شقة (٥) - بورسعيد وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد أحمد السيد عاشور - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إلي السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة الهيئة العامة لسوق المال. وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد أحمد السيد عاشور - رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كلا من :-

السيدة الأستاذة / فاطمة هاتم أحمد إسماعيل
السيد الأستاذ / يحيى أحمد السيد حسن عاشور
السيدة الأستاذة / رضوي أحمد السيد حسن عاشور
السيدة الأستاذة / أمينة أحمد السيد حسن عاشور
السيد الأستاذ / رمضان محمود علي داود
السيد الأستاذ / عبد المنعم عبد الحليم عبد الحميد
وتم تعيين السيد / محمد السيد عبد السلام محمود أميناً للمسر والسيد / علام عبد الحميد أبو النجا والسيدة / عزة السيد فارزي أصوات وتمت الموافقة بالإجماع علي هذه الترشيحات.
هذا ولم يحضر السادة مندوبي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال.

وفي بداية الاجتماع قام السادة فارزي الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات بفرز عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث تبين أنها ٤٠٠٠٠٠٠ سهم وأن إجمالي عدد

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م
س.ت. : ٢٢٠٤ : ب.ض. : ٠٧٤ / ٥٢١ / ٢٢٢
ت. : ٠٦٦٣٣٣٤٧٧٢





بورسعيد للتربية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتربية الزراعية والمقاولات ش.م.م

أسهم الشركة ٤٠٠٠٠٠٠ سهم وبالتالي فإن نسبة الحضور ١٠٠ % .
وبعد أن تأكد السيد رئيس الاجتماع من صحة الأنفاق وقانونيته بدء سيادته في مناقشة جدول الأعمال حيث تمت الموافقة بالأجماع علي مايلي:-

١ - التصديق علي محضر مجلس الإدارة رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/١٣ والموافقة علي جميع القرارات الموجودة بالمحضر

٢ - الموافقة علي السادة أعضاء مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١

١- الموافقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١

٢- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١

٣- الموافقة علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن جميع الأعمال المتعلقة بإدارة الشركة وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وإعادة انتخابهم مرة أخرى.

٤ - الموافقة علي تجديد تعيين السيد/ رمضان محمود علي داود والسيد / عبد المنعم عبد الحليم عبد الحميد مراقبي حسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهما بنفس أتعاب العام السابق

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد أحمد فتحي والسيد / علاء عبد الحميد أبو النجا والسيد / محمد سمير أبو الفضل في تمثيل الشركة منفردين أمام الهيئة العامة للاستثمار.

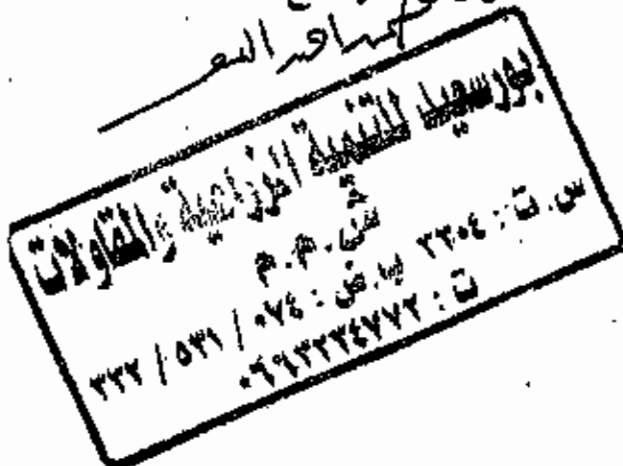
هذا وقد أنتهي الاجتماع علي ذلك وأقفل المحضر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر ذات اليوم

أمين السر

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

صورة رسمية طبق الأصل ولتحت مسؤولية الشركة

المستطرد بمعالجته بصورة طبق الأصل من مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
المنعقد يوم الموافق ١٦ / ٢٠١٢ / ٢٠١٢ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١٩ / ٢٠١٢ / ٢٠١٢
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٩ / ٢٠١٢ / ٢٠١٢
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
لشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بها تحضر من بيانات وما
تضمنته من إجراءات والتحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاظهر،
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة :

Appendix 1

Yes

QF 750B-03

الرئيس المباشر

المختصون بالبحوث

