

رأس المال المصرح ١٥ مليون جنيه
رأس المال المدفوع ١٢ مليون جنيه
سجل تجاري ١٨٢٧٤٤٠ اسكندرية
وحفافة شريكية ٢٢٠٤

— ٥٥٥ —

مقر ومخارم للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية
وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
فيلا (ب) خلف ٣٠ ش نومومبا
الاشلالات - اسكندرية

— ٥٥٥ —

دعوة مجلس ادارة الشركة
للاطلاع بجلسه الاحد الموافق ٢٠١١/٧/١٠

عضو مجلس الادارة

السيد الامانة /

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التفضل بحضور جلسه مجلس الادارة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٧/١٠ بالمقر للكان خلف ٣٠ ش نومومبا فيلا ب الاشلالات - باب شرق - الاسكندرية ، في تمام الساعة الثالثة صبرا للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١- التصديق على محضر الجلسه السابقه في ٢٠١١/٥/١٠
- ٢- عرض قرار الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٠١١/٥/٢٦ والخاص بتشكيل مجلس الادارة الحالي
- ٣- تحديد من لهم حق التصويت بالتبوك
- ٤- اختيار مدير العلاقات المستثمرين بالبورصة
- ٥- استعراض نشاط الشركة ومواقف محطة الفرز والتعبئة والاشرف على المزارع
- ٦- ما يستجد من اعمال

وتفضلو بتبول واثر الشكر والتحية ،،،

٢٠١١/٧/١

رئيس مجلس الادارة

شركة كاتو للتنمية الزراعية
ع.م.م

التوقيع

شبكة ايمو

السيد الأستاذ / صلاح محمد ابو دقنق صلاح
 / محمد بركات محمد صبيح
 / احمد العبدان ابو لطفي
 / حليم صلاح محمد ابو دقنق

محمد صبيح

رأس المال المصنوع ١٥ مليون جنيه
 رأس المال المدفوع ١٧٤ مليون جنيه
 سجل تجاري: ١٨٢٧٤٤ اسكندرية
 بطاقة ضريبية: ٢٢٠٤

شركة كاتو للتنمية الزراعية
 شركة مساهمة مصرية
 وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 فيلا (ب) - خلف ٢٠ ش كوموميا
 الاسكندرية - الاسكندرية

كشف حضور السندة / اعضاء مجلس الإدارة
 لشركة كاتو للتنمية الزراعية ش.م.م
 وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 بتاريخه المنعقد يوم الأحد ١٠ / ٧ / ٢٠١١

الاسم	الصفة
السيد الاستاذ / خالد احمد نورا حنون	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الاستاذ / صلاح احمد محمود ابو دقل	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / محمد اشرف محمود خليل	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / احمد الصباني ابو المعاطي	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / صابر صلاح احمد ابو دقل	عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

شركة كاتو للتنمية الزراعية
 ش.م.م

سكرتير الشركة

٢٠١١ / ٧ / ١٠

شركة الاستثمار الزراعي

تقرير مجلس إدارة شركة مساهمة مصرية

وهي لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
فيلا (ب) - خلف ٣٠ من لوموميا
الشلالات - اسكندرية
-٥٥٥-

رأس المال المصنوع ١٥ مليون جنيه
رأس المال المدفوع ١٢ مليون جنيه
سجل تجاري: ١٨٢٤٤ اسكندرية
بطاقة ضريبية: ٣٢٥٤
-٥٥٥-

جلسة مجلس الإدارة لشركة كاتو للتنمية الزراعية
شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
بتاريخ ٢٠١١/٧/١٠

أله في يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٧/١٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا
اجتمع مجلس إدارة شركة كاتو للتنمية الزراعية بالمقر للكتن خلف ٣٠ من
لوموميا فيلا ب - باب شرق - الاسكندرية .
بحضور كل من /

السيد الأستاذ/ خالد أحمد داود حسين
السيد الأستاذ/ صلاح أحمد محمود أبو نفل
السيد الأستاذ / محمد أشرف محمود خليل
السيد الأستاذ / أحمد الصباحي أبو المعاطي
السيد الأستاذ / صابر صلاح أحمد أبو نفل
كما حضر الاجتماع السيد / فرغلي أنور أحمد خليل مدير عام الشركة
الذي تولى سكرتارية الاجتماع ومع استكمال النصب للقانوني
أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة بدء الجلسة
ويعد للمداولة والمناقشة بجدول الأعمال اتخذت القرارات الآتية بالإجماع :
١- التصديق على محضر الجلسة السابق بتاريخ ٢٠١١/٥/١٠

٢- عرض قرار الجمعية العمومية العادية في ٢٠١١/٥/٢٦ بشأن تشكيل
مجلس الإدارة الحالي ويعن المجلس عظيم تقديره لثقة الجمعية العمومية
وسيعمل بكل جهد لإستكمال المسيرة الناجحة للشركة مع تقديره الكامل لجهود
السادة أعضاء مجلس السابق

٣- قرار المجلس أن يكون حق التوقيع بالبنوك لكل من السيدين /
خالد أحمد داود حسين رئيس مجلس الإدارة
محمد أشرف محمود خليل عضو مجلس الإدارة
على أن يكون حق التوقيع لأي منهما منفردا

٤- قرر المجلس استمرار السيد / هشام محمود السيد مديرا لعلاقات
المستثمرين بشأن معاملات الشركة مع البورصة المصرية

رأس لئال المصنوع ١٥ مليون جنيه
 رأس لئال للنفوس ١٢ مليون جنيه
 سجل تجارى ١٨٢٢٤٤٠ اسكندرية
 بطاقة ضريبية ٣٢٠٤٠

—○—

تقرير مجلس إدارة شركة التنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية
 وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 فيلا (ب) خلف ٣٠ ش لومومبا
 الشلالات - اسكندرية

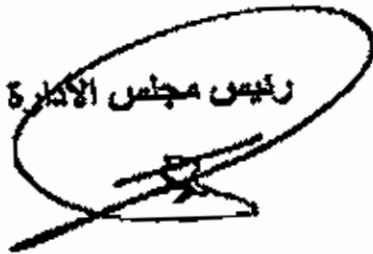
—○—

-٢-

٥- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة عرضاً شاملاً لنشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠١١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ وماتم تجزؤه من أعمال بشأن محطة الفرز والتعبئة والتي سيبدأ نشاطها بئان الله تعالى مع بداية الموسم الجديد ٢٠١٢/٢٠١١ مع ضرورة انتهاء كافة الأعمال المتبقية بشأن الطاقة الكهربائية وانهاء الأعمال الإنشائية لها مع تكبير المواد اللازمة لذلك والبالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيها مصريا (فقط اربع مليون جنيها مصريا تقريبا) وقد وافق المجلس على عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة

٦- لما لم يستجد شئ من الأعمال اقل المحضر وانتهى الاجتماع حيث كتبت الساعة الخامسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة



مكتوب الجامعة



شركة كاتول للتنمية الزراعية

ش.م.م