



الجمعية العامة للمحاسبين
والمدققين المصريين



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م.
المنعقدة بجلسة الاثنين الموافق ٢٠١٢/١/٢٣ بمقر الهيئة

بناءً على الطلب المقدم من الأستاذ/ محمد أحمد السيد عاشور - عضو مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م بتاريخ ٢٠١١/١١/٣٠، ومواقفة السيد الأستاذ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٦ على قيام الهيئة بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إعمالاً لحكم المادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، للنظر في استكمال مجلس الإدارة للشركة نظراً لوفاة الأستاذ/ أحمد السيد حسن - رئيس مجلس الإدارة، وعدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات المجلس.

قامت الهيئة بتاريخ ٢٠١٢/١/١ بإرسال الدعوات لعقد الجمعية العامة العادية للشركة لجميع المساهمين ومراقب الحسابات وذلك للانعقاد لجلسة ٢٠١٢/١/٢٣ للنظر في استكمال مجلس الإدارة للشركة.

وعليه انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/١/٢٣ في تمام الساعة العاشرة و نصف صباحاً بمقر الهيئة بمدينة نصر برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد الغنى المستشار القانوني لرئيس الهيئة وبحضور الأستاذ/ عبد المنعم عبد الحليم عبد الحميد - رمضان محمود على داود - مراقبي حسابات شركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المحدد سلفاً.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وتم ترشيح الأستاذة/ نهله أحمد محمد أميناً لجلسة والأستاذة/ هدى محمد سمير والأستاذ/ محمد على سلام فارزا أصوات وقام بإعداد المحضر الأستاذة/ ناهد السيد أحمد عبد الرازق باحث بالمكتب الفني، وقام بأعمال السكرتارية الأستاذة/ نادية السيد أمين أخصائي كمبيوتر بمكتب رئيس الهيئة، وتم الاستعانة بالأستاذ/ محمد صديق توفيق مشرف الأسر.

رئيس الاجتماع
أ.م.م. محمد عبد الفتاح
٢٠١٢ / ١ / ٢٣



فارزا الأصوات
أ.م.م. محمد سلام

أمين نسر
نهله أحمد محمد

قام مراقب الحسابات وفارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة تبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم من إجمالي أسهم رأسمال الشركة البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم ونسبة ١٠٠% من أسهم رأس مال الشركة ، ولا توجد أسهم حاضرة بالإنابة، وبالتالي فإن إجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع تبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم ونسبة ١٠٠% من رأس مال الشركة ومن ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة النصاب القانوني للاعتقاد.

تم الانتقال إلى جدول أعمال الجمعية للنظر في استكمال مجلس الإدارة حيث تم استعراض طلب الترشيح المقدم من:

١. السيد الأستاذ/ يحي أحمد السيد حسن عاشور (مساهم)
٢. السيدة الأستاذة/ أمنية أحمد السيد حسن عاشور (مساهم)
٣. السيدة الأستاذة/ رضوى أحمد السيد حسن عاشور (مساهم)

وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع السري فقد قررت الجمعية الموافقة بإجماع السادة المساهمين حاضري الاجتماع على استكمال مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م ليصبح مجلس مشكلا على النحو التالي:-

١. السيد الأستاذ/ محمد أحمد السيد عاشور (عضو مجلس إدارة)
٢. السيد الأستاذ/ يحي أحمد السيد حسن عاشور (عضو مجلس إدارة)
٣. السيدة الأستاذة/ فاطمة هاتم أحمد إسماعيل (عضو مجلس إدارة)
٤. السيدة الأستاذة/ أمنية أحمد السيد حسن عاشور (عضو مجلس إدارة)
٥. السيدة الأستاذة/ رضوى أحمد السيد حسن عاشور (عضو مجلس إدارة)

على أن يقوم السادة أعضاء المجلس فيما بينهم باختيار رئيس مجلس الإدارة للشركة.

وقد تم ترشيح الأستاذ/ رمضان محمود على داود والأستاذ/عاطف رفعت عبد العزيز منفردين أو مجتمعين لتمثيل حركات الجمعية لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م أمام الهيئة العامة للتأجير وندي الشهر العقاري والتأجير بمضمونه بالسجل التجاري والغرفة التجارية، عقب إثبات ما تقدم خبى للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر و نصف ظهرا.

رئيس الاجتماع
د. محمد عبد الفتاح
٢٠١٤ ١ ٢٤



فارزا الأصوات
لهود محمد
محمد سليم

مين تهر
نوله أحمد محمد



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / عاظمي / محمد / الخضير بطاقة رقم ١١٤٤٤٤٤٤
بصفتي / المصوبين / محمد / المصوبين
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العادية لشركة : مع سعيد للمصوبين / الخضير / الخضير
المنعقد بتاريخ ١ / ٢٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة : مع سعيد للمصوبين / الخضير / الخضير
المنعقد يوم الأثنين الموافق ١ / ٢٢ / ٢٠١٤ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ١ / ٢٢ / ٢٠١٤
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
بموجب إيصال رقم (١٤٤٤٤٤٤٤) مجموعة رقم (٨٨٨٨) بتاريخ ١ / ٢٢ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنته من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٤٤٤٤٤٤٤) صفحة لاغير .
هذا وقد روجع من التاحية الاجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

الجمعية المنعقدة بمقر الجمعية العامة للإستثمار والمناطق الحرة
السيد الأستاذ / رئيس الهيئة العامة للإستثمار

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

عبدالله بن
٢٠١٤/١٢/٢٢

محمد بن
٢٠١٤/١٢/٢٢

محمد بن
٢٠١٤/١٢/٢٢

QF -750B-03