

محضر اجتماع

مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٥) لشركة بورسعيد
للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م.)
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ م

عقد اجتماع مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات "ش.م.م" بناء على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ م بمقر الشركة الكائن في التجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة

• وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- | | |
|--|--|
| ١- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / يحيى احمد السيد عاشور | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٣- السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٤- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٥- السيد / محمد عماد الدين على مرسى | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
- وقد وافق الحاضرون على حضور السيد رئيس مجلس الإدارة - عن طريق الأنترنت - لتواجهه خارج البلاد
وقد وافق الحاضرون على تعيين السيد / محمد محمد عيد مخيمر - أمين سر الاجتماع .
وحيث أن عدد الحاضرين قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع .. بسم الله الرحمن الرحيم " ويبدأ مناقشة جدول الاعمال

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

محمد عيد مخيمر

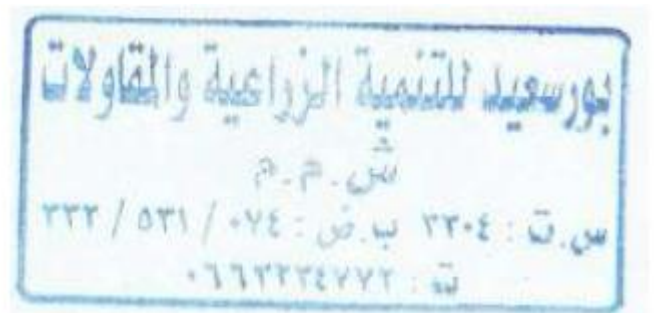
رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يحيى احمد السيد عاشور

يحيى احمد السيد عاشور



- أولا : عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ الربع الثالث من عام ٢٠٢١

• القرار الأول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وعلى جميع ما ورد بها.

ثانيا : عرض ومناقشة دراسة القيمة العادلة لشركة القومية القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة والمقدمة من شركة أرتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (كمستشار مالي مستقل)

• القرار الثانى :

وافق المجلس بالاجماع على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة القومية القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة والمستهدفه بغرض الاستحواذ والمعدة من شركة أرتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (كمستشار مالي مستقل) علما بأن الأمر مرهون على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية - علما بأن الشركة سوف تقوم بمراجعة المادة ٤٤ من قواعد القيد

ثالثا : عرض ومناقشة فتح محفظة أوراق مالية للشركة بغرض الاستثمار بالبورصة المصرية

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالاجماع على فتح محفظة أوراق مالية للشركة بغرض الاستثمار بالبورصة المصرية وتم تفويض كل من (رئيس مجلس الإدارة) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) مجتمعين أو منفردين أو من يفوضونه فى التعاقد مع احدى شركات تداول الاوراق المالية والمقيدة بالجداول الرسمية للبورصة المصرية واتخاذ ما يلزم بفتح الحسابات وتوقيع العقود وأصدار أوامر البيع والشراء وسحب وايداع المبالغ المالية والمصادقة على كشوف الحساب والاطلاع على الفواتير والمصادقة عليها نيابة عن الشركة بصفتهم طبقا للقواعد المنظمة لذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرسمية المختصة

أمين السر

رئيس الاجتماع

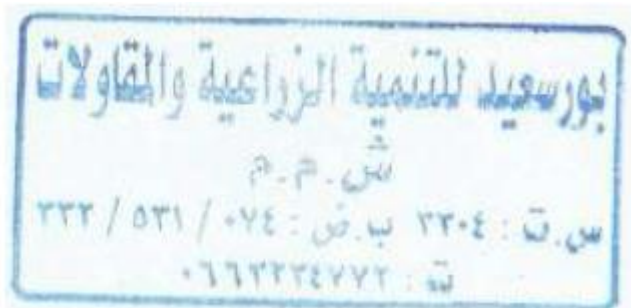
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / يحيى أحمد السيد عاشور

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد السيد

محمد حسين



رابعاً : عرض ومناقشة دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة - للجمعية العامة العادية للانعقاد

القرار الرابع :-

الموافقة على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ١٦/١٢/٢٠٢١ للنظر في :-

١- عرض ومناقشة تعديل القرار التاسع للجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ .

٢- عرض ومناقشة الموافقة على الأستحواذ على الشركة القومية القابضة للأستثمارات المالية وشركاتها التابعة.

خامساً : عرض ومناقشة دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة - للجمعية العامة الغير عادية للانعقاد

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد يوم الخميس ١٦/١٢/٢٠٢١ للنظر في :-

١- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة بما أسفر عنه نتيجة الأكتتاب في زيادة رأس المال .

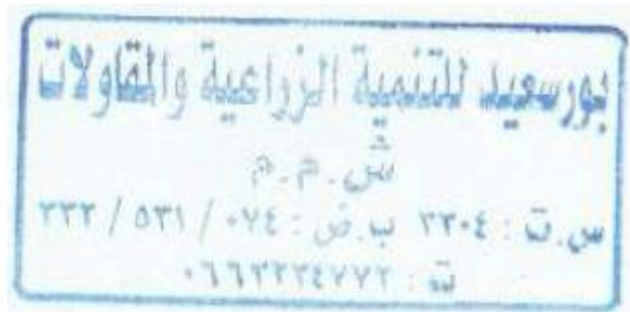
كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ/ كريم علي محمد ، والأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدرى محمود - والأستاذ / عمر سيد علي - والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتتماد محضر مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

أمين السر

رئيس الإجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / يحيى أحمد السيد عاشور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد السنان



- وقد تم التصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع وتمت الموافقة على كل ما جاء بمحضر الجلسة بالأجماع .

- وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة التاسعة مساء من ذات اليوم

إقرار

أقر أنا / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الاجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / يحيى أحمد السيد عاشور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين السر

رئيس الاجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / يحيى أحمد السيد عاشور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

