

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ يوم الخميس الموافق 2026/06/11 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وذلك بساحة مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

القرار الاول:

- قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى في 2025-12-31.

القرار الثاني:

= قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور المصادقة واعتماد تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2025-12-31.

القرار الثالث:

- قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهى في 2025-12-31.

القرار الرابع:

= قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة علي اعتماد القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- للشركة عن العام المالي المنتهى في 2025-12-31 ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها.

القرار الخامس:

= قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة علي تعيين السادة الاستاذ / على سعد زعلول المعزاوي (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 128-س.م.م رقم 5708) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2025-12-31 وتحديد اتعابه بمبلغ 160,000 جنية مصرى (مائة وستون الف جنية لاغير) كأتعاب مراجعة القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي 2026.

القرار السادس:

الاسهم المستبعده :- عدد 249206315 سهم بنسبة 21.65% من الاسهم حاضرة الاجتماع. لكل من السيد / عصام عادل جرجس عبيد عدد 13191887 سهم والسيد / شريف عدلى كيرلس عدد 69089623 سهم والسيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين عدد 1602910 سهم و شركة اموال العربية للاقطان عدد 4432871 سهم وشركة اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد 113147195 سهم وشركة نيوكيمت ميديا للدعايا والاعلان عدد 47741829 سهم

الاسهم التى لها حق التصويت :-

قررت الجمعية العامة باجماع الاصوات التى لها حق التصويت والبالغه 598,180,636 سهم على اخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 2025-12-31 وحتى تاريخه

القرار السابع:

- قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالى 2025 وحتى تاريخه نفاذا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981.

القرار الثامن:

الاسهم المستبعدة :- عدد 249206315 سهم بنسبة 21.65% من الاسهم حاضرة الاجتماع. لكل من السيد / عصام عادل جرجس عبيد عدد 13191887 سهم والسيد / شريف عدلى كيرلس عدد 69089623 سهم والسيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين عدد 1602910 سهم و شركة اموال العربية للاقطان عدد 4432871 سهم وشركة اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد 113147195 سهم وشركة نيوكيمت ميديا للدعايا والاعلان عدد 47741829 سهم

الاسهم التى لها حق التصويت :-

قررت الجمعية العامة الموافقة باجماع الاصوات التى لها حق التصويت والبالغه 598,180,636 سهم علي اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالى 2026 ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالى 2026 وذلك دون تغيير وبيانها كالتالى:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسون ألف جنيه مصري شاملة الضرائب
- السادة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور وانتقال بواقع خمسة آلاف جنيه مصري لكل جلسة شاملة الضرائب.
- السادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور وانتقال بواقع عشرة آلاف جنيه مصري لكل جلسة شاملة الضرائب.
- يتم صرف بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لالتزام السادة الأعضاء بنسب الحضور في جلسات واجتماعات المجلس وفي ضوء القوانين واللوائح وبما يحافظ علي حقوق المساهمين.

القرار التاسع:

- قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود 10 الاف جنيهة خلال العام المالى 2026

القرار العاشر:

- قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة على اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال الفترة الماضية ، على ان يصبح تشكيل المجلس على النحو التالى:-

السيد / عصام عادل جرجس عبيد	رئيس مجلس الادارة
السيد / شريف عدلى كيرلس بولس	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد / محمد سامح فكرى البدوى	عضو مجلس ادارة
السيد / وليد سيد عبدالكريم حسانين	عضو مجلس ادارة
السيد / تامر فاروق حسين احمد	عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة نيوكيمت ميديا للدعايا والاعلان
السيد / يحيى زكريا عبدالمنعم ابراهيم	عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
السيد / محمد نجم الدين محمد نورالدين	عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اموال العربية للاقطان
السيدة / امنية محمد شريف محمود	عضو مجلس ادارة
السيدة / ايناس محمد صلاح عبدالحميد	عضو مجلس ادارة

مع تجديد مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.



أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

و تفويض المجلس في تشكيل الهيكل التنظيمي الخاص به وتعيين من يرويه لمعاونته من المستقلين وذوى الخبرة والعناصر النسائية وبما لا يجاوز الحد المسموح به في النظام الاساسى.
كما قررت الجمعية الابقاء على صلاحيات المجلس دون تعديل مع تحديد مده مجلس الادارة ثلاث سنوات من تاريخه تنتهى باعتماد القوائم المالية للعام المالى 2029.

القرار الحادى عشر

- قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة على طلب تعديل زيادة راس المال الخاص بشركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية وفقا لما سبق واعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 2026-4-27 "القرار الرابع" فى ذلك الشأن .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمود امين ابوالعلا