

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الخميس الموافق 11 يونيه 2026

بناء علي دعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 11-05-2026 اخطار اول وجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 21-05-2026 اخطار ثان وتأسيساً علي ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الخميس الموافق 11 يونيه 2026 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وذلك بساحة مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، كما يمكن الحضور عن طريق تقنية الاتصال الالكتروني عبر منصة (E-Magles) والتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/AtlasInvestment> والذي يعتبر حضوراً فعلياً للسادة المساهمين ،

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025.
2. التصديق على تقرير الحكومة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025.
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025.
4. اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025.
5. تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.
6. إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025 وحتى تاريخه .
7. اعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام 2025 وحتى تاريخه .
8. تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي 2026.
9. تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود المسموح به خلال العام المالي 2026 .
10. اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال الفترة الماضية والنظر في الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة .
11. الموافقة على زيادة راس مال شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية (شركة تابعة مملوكة بنسبة 60%) من 2797500 جنية الى 43356000 جنية .

وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / عصام عادل جرجس عبید
السيد / وليد سيد عبدالكريم حسانين
السيد / يحيى زكريا عبدالمنعم ابراهيم
رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

م. عصام عادل جرجس عبید

أ.على سعد زغلول المعزاوى

أ.مجدى سعيد عزمى

أ.محمود امين ابوالعلا

Tel: (+202)39103164/5
info@atlasegypt.com
www.atlasegypt.com

(سجل الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم 128 - س.م.م رقم 5708)

أ.فاروق محمود دسوقي
المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق الاسكندرية الصحراوي
الشيخ زايد - الجيزة

السيدة / امنية محمد شريف محمود عضو مجلس ادارة
السيدة / ايناس محمد صلاح عبدالحميد عضو مجلس ادارة

كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / شريف على سعد المعزاوى مفوضا عن مراقب حسابات الشركة الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوى - (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 128 - س.م.م رقم 5708) و لم يحضر كلا من ممثل الهيئة العامة للاستثمار وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

حيث تولي السيد / عصام عادل جرجس عبيد - رئاسة الاجتماع وعرض سيادته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد / محمود امين ابوالعلا للقيام باعمال امانة سر الاجتماع وتعيين كلا من السيد / مجدى سعيد عزمى - والسيد / فاروق محمود دسوقي كفارزا اصوات.

وبناء على ما تقدم وافق الحضور بالاجماع على مقترح رئيس الاجتماع بتعيين السيد / محمود امين ابوالعلا للقيام باعمال امانة سر الاجتماع وتعيين كلا من السيد / مجدى سعيد عزمى - والسيد / فاروق محمود دسوقي كفارزا اصوات وقد اقرت الجمعية العامة بالاجماع هذا التعيين

وعلي اثر ذلك طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات القيام بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها، ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزا الاصوات بحصر الاصوات الممثلة والحاضرة في الاجتماع ومراجعة كشف حضور المساهمين للاجتماع وكذلك مراجعة تفويضات حضوره وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

عدد الاسهم المصدرة : 1,151,285,400 سهم

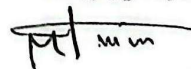
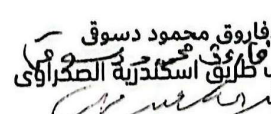
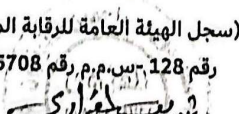
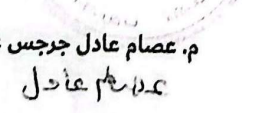
وعليه بلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: 1,151,285,400 سهم بنسبة 0.00% وبالانابة : 530 سهم بنسبة 0.00 % وعدد الحاضرين بالوسائل الالكترونية (E-Magles) بالاصالة : 847,385,186 سهم بنسبة 73.60% وعليه يكون اجمالى عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع 847,386,951 سهم وتكون نسبة الحضور 73.60% ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانوني والنظامى واللازم لصحة انعقاد الاجتماع.

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، قد اكد السيد مراقب الحسابات على صحة وقانونية عقد الاجتماع، وتأسيسا علي ذلك اعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية انعقاده واستهله بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعا .

ثم قام سيادته بالاستئذان للبدء في مناقشة جدول الاعمال والنظر في التصويت علي بنوده:

1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى في 2025-12-31.

قام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن العام المالى المنتهى في 2025-12-31 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالى:

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
أ.محمود امين ابوالعلا	أ.مجدى سعيد عزمى	أ.على سعد زغلول المعزاوى	م. عصام عادل جرجس عبيد
			
المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد - الجيزة	أ.فاروق محمود دسوقي فاروق دسوقي ش.م.م رقم 5708	(سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 128 - س.م.م رقم 5708)	Tel: (+202)39103164/5 info@atlasegypt.com www.atlasegypt.com

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.

(2) التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2025-12-31 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

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.

(3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025.

تفضل السيد مراقب الحسابات بعرض تقرير سيادته عن القوائم المالية -المستقلة والمجموعة- عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث

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

(4) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهى في 2025-12-31

عرض السيد رئيس الاجتماع علي السادة المساهمين القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025 ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

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.

(5) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.

تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2026 وتحديد انعائه.
عرض سيادته ترشيح الاستاذ / على سعد زعلول المعزاوى (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 128-س.م.م رقم 5708) ليكون مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2026 وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

رئيس الجمعية

م. عصام عادل جرجس عبید

[illegible]

مراقب الحسابات

أ.علي سعد زغلول المعزاوي

(سجل الهيئة العامة للرقابة المالية)

رقم 128 - نس.م.م رقم (5708)

فارزا الاصوات

۱. مجدی سعید عزمی

۱. فاروق محمود دسوقي

ب. طریق اسکندریه الطحطاوی

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

PA m m

المقر الرئيسي: ك ٣
الشيخ زايد - الجيزة

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة علي تعيين السادة الاستاذ / على سعد زعلول المعزاوى (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 128-س.م.م رقم 5708) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31-12-2026 وتحديد اتعابه بمبلغ 160000 جنية مصرى (مائة وستون الف جنية لاغير) كاتعاب مراجعة القوائم المالية -المستقلة والجمعية- عن العام المالى 2026.

(6) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025 وحتى تاريخه

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور اخلاء طرف وإبراء ذمة سيادته وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025 وحتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالى:

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 اميرالذات 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 وبالمبلغ 598,180,636 سهم على اخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 31-12-2025 وحتى تاريخه

(7) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام 2025 وحتى تاريخه .

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي 2025 وحتى تاريخه، وبيانها كالتالى

2025-6-16	2025-5-18	2025-3-20	2025-1-26
2025-12-10	2025-11-13	2025-9-30	2025-8-21
		2026-4-27	2026-2-25

وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالى:

رئيس الجمعية

م. عصام عادل جرجس عبيد
عبدالله محمد

مراقب الحسابات

أ.على سعد زعلول المعزاوى
(سجل الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم 128-س.م.م رقم 5708)
عبدالله محمد

فارزا الاصوات

أ.مجدى سعيد عزمى

أ.فاروق محمود دسوق
عبدالله محمد

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

عبدالله محمد

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق أسكندرية الصحراوى
الشيخ زايد - الجيزة

● Tel: (+202)39103164/5
● info@atlasegypt.com
● www.atlasegypt.com

القرار السابع

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

(8) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2026 ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي 2026.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور مقترح بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك على النحو التالي:

- 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.
- وتحديد مكافآت اللجان وبدلات الانتقال وبدلات الحضور للسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2026 بواقع عشرة الاف جنيه مصري لكل جلسة شاملة الضرائب وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

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 والمبالغه 598,180,636 سهم علي اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2026 ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالي 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.

(9) تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود المسموح به خلال العام المالي 2026.

عرض السيد رئيس الاجتماع على الحضور تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود المسموح به خلال العام المالي 2026

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
أ.محمود امين ابوالعلا	أ.مجدى سعيد عزمى	أ.على سعد زغلول المعزاوى	م. عصام عادل جرجس عبيد
المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد - الجيزة	أ.فاروق محمود دسوقي أ.محمد جرجس عبيد	(سجل الهيئة العامة للرقابة المالية) رقم 128 - سن.م.م رقم (5708) شركة المعزاوى	Tel: (+202)39103164/5 info@atlasegypt.com www.atlasegypt.com

القرار التاسع

قررت الجمعية العامة بالاجماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة على تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود 10 الاف جنية خلال العام المالي 2026

10) اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال الفترة الماضية والنظر في الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة.

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحضور اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال الفترة الماضية ، كما عرض سياسته النظر في الابقاء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الاداة دون تعديل وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

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 للدعاية والاعلان
السيد / يحيى زكريا عبدالمنعم ابراهيم	عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اميرالذ 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 التأسيس في السجل التجاري.

و تفويض المجلس في تشكيل الهيكل التنظيمي الخاص به وتعيين من يرونه لمعاوته من المستقلين وذوى الخبرة والعناصر النسائية وبما لا يجاوز الحد المسموح به في النظام الأساسي.

- كما قررت الجمعية الإبقاء على صلاحيات المجلس دون تعديل مع تحديث مده مجلس الادارة ثلاث سنوات من تاريخه تنتهى باعتماد القوائم المالية للعام المالى 2029.

11) الموافقة على زيادة رأس مال شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية (شركة تابعة مملوكة بنسبة 60%) من 2797500 حنية إلى 43356000 حنية.

عرض السيد رئيس الأتتماع على السادة المساهمين الحضور اعتماد القرار الرابع لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ 27-4-2026

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امین السر

م. عصام عادل جرجس عبید
عادل

أ.علي سعد زغلول المعزاوي

أ.مجدی سعید عزمی

أ.محمود امين ابوالعلا

● **Tel: (+202) 39103164/5**
● **info@atlasegypt.com**
● **www.atlasegypt.com**

(سجل الهيئة العامة للرقابة المالية)
رقم 128 - سن.م.م رقم 5708

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصخراوي
الشيخ زايد - الحيزة

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على طلب تعديل زيادة راس المال مع تفويض المدير التنفيذي في اتخاذ ما يلزم تجاه ذلك وفقا لما سبق، لحين العرض على اقرب جمعية،" والخاص "بالطلب المقدم من شركة اطلس سيوه (شركة تابعة) بتعديل زيادة راس المال المستهدفه السابق عرضها على مجلس ادارة الشركة بتاريخ 20-3-2025 وتم ادراج ذلك ضمن اوجه استخدام زيادة راس مال اطلس للاستثمار ، حيث ان الزيادة السابق استهدافها كانت بقيمة 10875000 جنية (عشرة مليون جنية وثمانمائة وخمسة وسبعون الف جنية) وتم التخطيط لانتهاء منها على مرحلتين كل مرحلة بقيمة 5,437,500 جنية وتم الانتهاء من المرحلة الاولى بالفعل و تم طلب تعديل المرحلة الثانية من الزيادة لتكون بقيمة 16,258,500 بدلا من 5,437,500 جنية وذلك لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة على الشركة والمصروفات اللازمة لتسيير العمل خلال الفترة الحالية ،

وعليه فان حصة الشركة من مستهدف زيادة راس المال لشركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية- شركة تابعة - (60.2%) في زيادة راسمال بقيمة 9787617 ، "للعلم راس المال المصدر والمدفوع حاليا لشركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية بعد المرحلة الاولى من زيادة راس المال السابق 27097500 جنية (سبعة وعشرون مليون وسبعة وتسعون الف وخمسمائة جنية)

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الحادي 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" في ذلك الشأن .

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة الحائزة بالإجماع هذا كلاً من الأستاذ / وحدى بباوى حنا عطيه ، والأستاذ / محمد يسرى محمود، والأستاذ / محمد محمد عبدالستار، والأستاذ / يحيى سعيد عمى والأستاذ / مصطفى كمال محمد ، والأستاذ / محمد سيد محمد ، والأستاذ / سامر نادى عزيز ، والأستاذ / محمود محمد عبدالقوى ، والأستاذ / مصطفى يحيى شمس الدين ، والأستاذ / ابواليسر مصطفى محمد ، والأستاذة / نخله سعيد احمد والأستاذة / رشا سيد درويش ، والأستاذ / محمود عبدالحليم محمود ، والأستاذ / محمود شعبان احمد ، والأستاذة / اسماء يسرى طه - منفردين - في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية وكذلك تفويضه في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال وما انتهت اليه الجمعية العامة من قرارات اعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع، وفي ختامه توجه بالشكر الى جميع الحاضرين واختتم الاجتماع في حوالي الساعة التاسعة صباحاً في ذات اليوم.

رئيس الجمعية

م. عصام عادل جرجس عبید

عبدالله

مراقب الحسابات

أ.علي سعد زغلول المعزاوي

(سجل الهيئة العامة للرقابة المالية)

رقم 128 - س.م.م رقم 5708)

فارزا الاصوات

۱.مجدی سعید عزمی

أ. فاروق محمود دسوقي
رئيس فريق استكشافية الصحراوي

کتابخانه

امين السر

أ.محمود أمين ابوالعلا

٥ المقر الرئيسي: ك ٣
الشيخ زايد - الجيزة

● Tel:(+202)39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

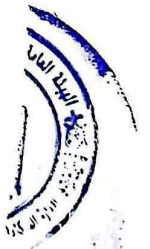
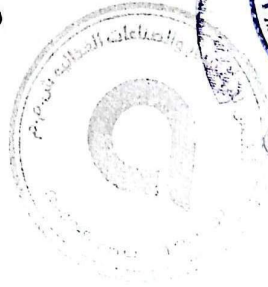
خاص بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 / 06 / 2026

اقرار

اقرأنا / عصام عادل جرجس عبید بصفتی رئیس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفى مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

عصام عادل





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمود عبد الحليم محمود بطاقة رقم : ٢٩٧٠٢٠٥١٢٤٣٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية خيرية) شركة : أ. ب. أ. للاستثمار والصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ ١١ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم (١٩ - ١٢٨٢)
بتاريخ ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /

توقيع مقدم الطلب
محمود عبد الحليم محمود

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
١٩٨١ / ١٩٨١



مختبر الإدارة

الحامي

F-ISS/B-01-09