



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

**محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ 2026/05/05**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/05 في تمام الساعة الواحدة ظهراً إجتماع مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 برأس مال مصدر قدره 400,000,000 جم (فقط أربعمائة مليون جنية مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 304035 مكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة العبور - بالمنطقة الصناعية الأولى بلوك 13012 قطعة (16.15.14.13.12.8.7)، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 .
- 2- إستعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 .
- 3- ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: -

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
عضو مجلس إدارة مستقل

المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف
الأستاذ/ أشرف محمد حامد شريف
الاستاذ / غاده محمد حامد شريف
الأستاذ / زياد أحمد موفق محمد
الأستاذ / حازم عبدالنواب أحمد حسنين

هذا وقد ترأس الإجتماع السيد المهندس/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وإقتراح تعيين الأستاذ / ناصر محمد منير زويل للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الإجتماع عن إتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع:

رئيس الإجتماع

أمين السر



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك ١٢.١٢، قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢/٨/٧
ت: ١٩٠ / ٢١٤ / ٢١٦ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢.٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢.٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7/8/12/13/14/15/16
TEL.: (202) 44812216/214/019
FAX: (202) 44812218



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

القرار الأول

الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة المنعقدة لمناقشة نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

القرار الثاني

الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

القرار الثالث

وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أحمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / محمود متولي عبد العزيز متولي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للإنتهاء من إجراءات إعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية ظهراً بعد إثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الإجتماع

أمين السر

أقر أنا / محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس الإجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الإدارة



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك ١٢، قطعة
رقم ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢/٨/٧
ت: ١٩ / ٢١٤ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7/8/12/13/14/15/16
TEL.: (202) 44812216/214/019
FAX: (202) 44812218



Hotline
16347