

ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١٥ م جلسة استثنائية لتسليم ارض الشركة

بعين الصيرة الى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق نظرا لوقوع الأرض

بمنطقة إعادة تخطيط القاهرة التاريخية

١. بمذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة المتضمنة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ما تضمنه كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم ١٩٥٣ بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ م بشأن إيقاف اجراءات البيع الخاصة بقطعة الارض (موقع عين الصيرة) - ملك الشركة - والمسجلة بالشهر العقاري - بمساحة (٢٧٩٢٣م^٢) - والكائنة بشارع صلاح سالم - امام حديقة نلال الفسطاط - بمحافظة القاهرة ، وطلب التسليم الفوري للموقع (بموجب محضر قانوني) الى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق ، نظرا لوقوع الأرض بمنطقة إعادة تخطيط القاهرة التاريخية .

استعرض المجلس المذكورة المشار إليها..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي :-

القرار رقم ٢٠٢٦ / ٨ / ١٥ /

- موافقة مجلس الادارة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم (موقع عين الصيرة) - ملك الشركة - والمسجل بالشهر العقاري - بمساحة (٢٧٩٢٣م^٢) - والكائنة بشارع صلاح سالم - امام حديقة نلال الفسطاط - بمحافظة القاهرة (بموجب محضر قانوني) الى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق ، نظرا لوقوع الأرض بمنطقة إعادة تخطيط القاهرة التاريخية . **مع مراعاة الفوائد والاجراءات القانونية المقررة** ، في ضوء خضوع الشركة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما يكفل المحافظة على كافة حقوق الشركة ومساهميها .
- على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .

٢. بمذكرة السيد المهندس / المستشار الهندسي للشركة المرفوعة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن مشروع كراسة الشروط الخاصة بإنشاء مستودع جمركي بارض الشركة بالعامة بالإسكندرية (٣٠ ألف متر) - ملك الشركة - ومسجلة بالشهر العقاري - وتم مراجعتها مع مستشار الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومرفق دراسة الجدوى الاقتصادية .

استعرض المجلس المذكورة المشار إليها..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي :-



القرار رقم ٢٠٢٦ / ٨ / ١٥ /

- موافقة مجلس الإدارة على العرض على الجمعية العامة للشركة للنظر في إنشاء مشروع مستودع جمركي بارض الشركة، الكائنة :- بالعامة - الناصرية - محافظة الاسكندرية بمساحة (٣٠ ألف متر مربع) - ملك الشركة - ومسجلة بالشهر العقاري - وذلك بنظام المشاركة .
 - على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .
- وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature

لواء / احمد ضيف صقر

