

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٥

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٥ وفي تمام الساعة التاسعة صباحا بناء على الدعوة الموجهة من المهندس/محمد حامد محمد ابراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الى السادة المساهمين والجهات الادارية والسادة/ مراقبا حسابات الشركة انعقدت الجمعية العامة الغير العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة برقم ٣٠٤٠٣٥ ورأسمالها المصدر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة العبور.

وقد حضر الاجتماع عن مجلس الادارة كل من:

المهندس/محمد حامد محمد ابراهيم شريف - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ أشرف محمد حامد شريف - نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبدالله طاهر

السيد/ ايمن محمد حامد محمد شريف - العضو المنتدب

الأستاذة/ غادة محمد حامد شريف - عضو مجلس إدارة

الأستاذة/ عيبر محمد حامد محمد شريف - عضو مجلس إدارة

- كما حضر المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق

- وحضر الأستاذ/ حسين سيد حسن مراقب اول لحسابات الشركة.

- وحضر الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي- مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونغ" مراقب ثاني لحسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للاستثمار وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ورأس الاجتماع المهندس/محمد حامد

محمد ابراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة رشح تعين كل من :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبدالله طاهر



امين السر

عبدالله طاهر



عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م

السيد/ محمد مختار بدر والسيد/ اسلام محروس يوسف جامعا أصوات والأستاذ/ ناصر محمد منير زويل أميننا للسر وقد وافقت الجمعية العامة الغير العادية على هذا التعيين بعد ان قام مراقبا الحسابات مع فارزا الأصوات من مراجعة عدد الاسهم الحاضرة فقد أعلن ان عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع قد بلغت (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم وان إجمالي الاسهم الحاضرة تمثل عدد (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم بالأصالة وهي تمثل نسبة ١٠٠% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر وبهذا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع عن صحة الانعقاد وذلك بموافقة السادة/ مراقبا الحسابات على صحة الانعقاد وصحة نسبة الحضور وافتتحت الجلسة. وفي بداية الجلسة رحب رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين وتلا السيد/ رئيس الاجتماع جدول الأعمال وبدا الحضور مناقشة جدول الأعمال وحيث انتهت الجمعية من مناقشة جدول الأعمال فقد أصدرت القرارات التالية بإجماع الحاضرين:

القرار الاول

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة جرانثورنتون للاستشارات المالية عن الاوراق المالية ش.م.م - بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م بمبلغ ١٠.٧٤ جم (فقط عشرة جنيهات وأربعة وسبعون قرشاً) للسهم الواحد وتفويض مجلس ادارة الشركة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في اجراء او ادخال اي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية.

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقبا حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل السادة/ شركة جرانثورنتون للاستشارات المالية عن الاوراق المالية ش.م.م وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في اعتماد أي تقرير يصدر من مراقبا حسابات الشركة قد تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية.

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/ او خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/ او خاص او تقرير افصاح معتمدة من البورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد وتفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الخطوات القانونية لتنفيذ عملية الطرح.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فارزا الأصوات

أمين السر



القرار الرابع ١٩ ٢٠١٦

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس ادارة الشركة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بما لا يزيد عن ٤٢.٥% من رأسمال الشركة المصنر في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في تحديد كمية وشرائح الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/او الخاص وتحديد شروط الطرح ونسب الخصم من القيمة العادلة وكذلك اعداد نشرة الطرح و/او تقرير افصاح

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في كل ما سبق ولهما منفردين اتخاذ كافة القرارات سالفة الذكر بموجب كتاب يوقع من أحدهما ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية لاعتماد نشرة الطرح او تقرير الإفصاح.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجميد كامل اسهم المساهمين القدامى حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية لحين الطرح بالبورصة المصرية ويصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من اسهمه من خلال الطرح العام و/او الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الادارة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على ان يمتد التجميد للاسهم التي لم يتم بيعها من خلال الطرح العام و/او الخاص لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ طرح الاسهم بالبورصة المصرية وذلك بما لا يخل بنسبة التجميد المقررة قانوناً بموجب المادة (٧) من قواعد القيد.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على ان يمتد ذلك التجميد للأسهم المملوكة للمساهمين البانعين في الطرح بطريق مباشر او غير مباشر وذلك بعد تنفيذ عملية اعادة هيكلة مساهمتهم من خلال شركة مصرية جارية تأسيسها او شركة جارية تأسيسها بدولة الامارات العربية المتحدة مملوكة لهم عن طريق استثناء من تقديم عرض شراء أو نقل أسهم مجمدة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد تنفيذ الطرح وبدء التداول بما لا يخل بنسبة التجميد المقررة قانوناً بموجب المادة (٧) من قواعد القيد.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على قيام بعض المساهمين باستيفاء شرط البند السابع من المادة السابعة من قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي تنص الفقرة الاولى منه على:

"يجب عند قيد أسهم الشركة ان يتم تقديم تعهدات بالا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن ٥١% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ٢٥% من مساهمات اعضاء مجلس الادارة و مؤسسي الشركة و ذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة او من تاريخ القيد يمكن للشركة ان تطرح اسهمها للاكتتاب العام في سوق الاصدار قبل القيد على ان يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لواس ملل الشركة كما تنص الفقرة وذلك فيما عدا الاسهم المجانية."

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فازر الأصول المحاسبية السيد محمد عبد الحليم

امين السر



كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على ان يقوم المساهمين الرئيسيين بتجميد النسبة المطلوب تجمدها وفقاً للمادة (٧) من قواعد القيد واستكمال تلك النسبة من بعضهم بعض في حالة بيع بعضهم في الطرح وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في كل او بعض ما سبق ولهما اتخاذ كافة القرارات سالفة الذكر منفردين بموجب كتاب يوقع مناخدهما ويقدم للجهات الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك البورصة المصرية لاعتماد النشرة و/او تقرير الافصاح.

في ١٠/١٠/٢٠١٦

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في طرح جزء من اسهم رأسمال الشركة طرح عام و/او خاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية وتفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في الاتي:

١-٦ اعداد نشرة طرح عام و/او خاص بالسوق الثانوي او تقرير افصاح واعتمادها من البورصة المصرية وادخال ايه تعديلات عليها وتحديد عدد الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/او الخاص في السوق الثانوي وفقاً للطلبات المقدمة من مساهمي الشركة حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) ومدير الطرح تحديد سعر الطرح العام و/او الخاص في السوق الثانوي.

٢-٦ تحديد الافراد والمؤسسات المالية والافراد ذوي الملاحة المالية الخاصة وذوي الخبرة وفقاً لما يحدده مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) ومدير الطرح وتفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) في تحديد مواعيد فتح وغلق باب تلقي اوامر الشراء في الطرح العام و/او الخاص وتحديد شرائح الطرح العام و/او الخاص.

٣-٦ الحق في الاكتفاء بما تم تغطيته من الاسهم المطروحة في حالة عدم تغطية كامل الطرح خلال المدة المحددة بالنشرة او مد مدة تلقي اوامر الشراء وفقاً لما يراه السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) ومدير الطرح ولمجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) اتخاذ كافة الاجراءات امام كافة الجهات الحكومية، ولهما الحق (منفردين) في إدخال أي تعديلات على النشرة سواء من خلال نشرة طرح و/او تقرير افصاح.

٤-٦ تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (منفردين) ومدير الطرح في تحديد السعر النهائي للطرح امين السر
فارزا الأصوات
مراجعة الحسابات

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبورلاند
OBOUR LAND
للصناعات الغذائية ش.م.م

٥-٦ التنسيق مع شركة مصر المقاصة والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فك تجميد اسهم المساهمين البانعين في الطرح لتنفيذ عملية اعادة الهيكلة وفقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً للإفصاح الوارد بنشرة الطرح.

٦-٦ تفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) في كل ما سبق ولهما الحق في اتخاذ كافة القرارات سالفة الذكر منفردينواي قرارات اخرى متعلقة بالطرح او تنفيذ عملية اعادة الهيكلة ولو لم تذكر صراحة بالجمعية العامة غير العادية بموجب كتاب يوقع من احدهما ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية لاعتماد نشرة الطرح و/او تقرير افصاح.

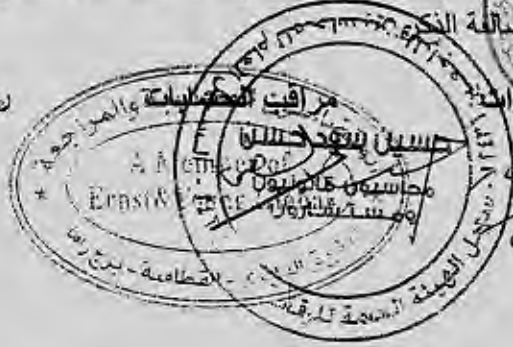
٧-٦ يجوز لمجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) انشاء حساب استقرار سعر السهم وتحديد حجم ومبلغ ذلك الحساب على ان يتم تمويله من قبل المساهمين البانعين وفي حالة انشاء حساب استقرار سعر السهم قلمسيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) ومدير الطرح وضع شروط التعامل على الحساب وتحديد مدته على ان يدار الحساب من خلال مدير الطرح وفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية و/او تقرير افصاح.

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) في ادخال اي تعديلات على نشرة الطرح و/او اجراء اي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالطرح وتنفيذ عملية اعادة الهيكلة واتخاذ اي قرارات بشأن البنود سالفة الذكر.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امين السر



محمد صلاح كاش

٢٠١٦

OBOURLAND

القرار الثامن

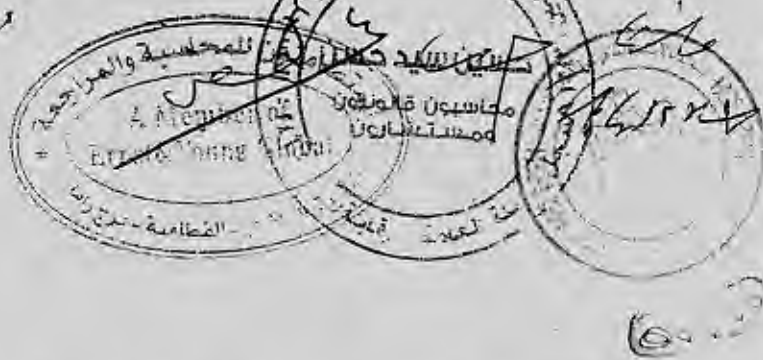
وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل دويدار المحامون بمكتب "معنوق بسيوني والأستاذ / احمد عبدالمنعم اسماعيل محمد منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد نشرة طرح عام و/او خاص بالسوق الثانوي من البورصة المصرية وادخال اي تعديلات تطلبها البورصة المصرية على نشرة الطرح وكذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة و في التعامل مع شركة مصر المقاصة والبورصة المصرية بشأن طرح اسهم الشركة وفي اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد نشرة الطرح واعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية.

هذا وقد اقبل المحضر بعد اثبات ما تقدم حيث انتدب الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا من ذات اليوم.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فارزا الأصوات من القيد الحسابات

أمين السر

محمد حامد محمد ابراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس إدارة عضو منتدب لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية



أقر انا / محمد حامد محمد ابراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس إدارة عضو منتدب لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في موازٍ الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد حامد محمد ابراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس إدارة عضو منتدب لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية

فارزا الأصوات من القيد الحسابات





عبد السلام



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد عبد المنعم اسماعيل بطاقة رقم: ٢٨٨٨١٧١٢٠١٢٩٤
بصفتي / وكيل
اجتماع الجمعية العامة للمساهمين شركة: عمور لاند للصناعات العربية
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٨٥٥٥٥٨) مجموعة
رقم (١٠٥٨) بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦
والمقدم للهيئة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦

توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد المنعم

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسؤولية 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:



النقل العام

مدير الإدارة

المحامي