

كاتب التنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى ١٨٢٧٤٤ الاسكندرية

رأس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٢ مليون جنيه

بطاقة ضريبية رقم ٣٢٠٤

ملف ضريبي رقم ١٠٨/١٩٨

شركات مساهمة - القاهرة

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة كاتب التنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المتخذة يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٥/٢٦

إتية في يوم الخميس ٢٠١١/٥/٢٦ الموافق بشاراً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة - إلى السادة المساهمين والجهات الإدارية ومراقب الحسابات - إتخذت الجمعية العامة العادية لشركة كاتب التنمية الزراعية (شركة مساهمة مصرية) في تمام الساعة الخامسة مساءً بالقاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ٥ المصانفة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٥ المصانفة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٥ المصانفة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٥ إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٥ تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٥ إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع كلاً من :

- السيد / محمد أشرف محمود خليل
- السيد / أحمد عبدالسلام خلف
- السيدة / هدى عبدالملك رجب
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء عبدالعظيمى المنوفى ممثلاً عن الأستاذ / مجدى حشيش - مراقب الحسابات .

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما لم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد أشرف محمود خليل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذى رشح سيادته الأستاذ / فرخى أنور أحمد خليل - مقررير الجمعية وكلاً من الأستاذ / يحيى عطية عبدالحميد والأستاذ / محمود محمد مرسى - فارزى بصوت واحد وافق الجديع على ذلك .

وقد قام فارزى الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة حيث كان إجمالى الأسهم الحاضرة عند ٢٣٣٤٥٠٠ سهم بنسبة ٩٧.٢٧ % من إجمالى عدد الأسهم .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة ترحيب الدعوات ونسبة الحضور وأقر سيادته بصحتها وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية قانونية الاجتماع .



كائو للتعمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى ١٨٢٧٤٤ الاسكندرية

رأس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه .

رأس المال المصرح به ١٢ مليون جنيه

بطاقة ضريبية رقم ٣٢٠٤

ملف ضرائب رقم ١٠٨/١٩٨

شركات مساهمة - القاهرة

وقد استقرض السيد / رئيس مجلس الإدارة نتائج أعمال الشركة عن عام ٢٠١٠ وكذلك تقارير المختصين وتقارير لجنة المراجعة عن نفس المهور وبعد المناقشة اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بالإجماع :

٥ الموافقة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصاميم المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٥ المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى ٢٠١٠/١٢/٣١

٥ المصادقة على القوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١

٥ الموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العملة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١

٥ الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / مجدى حشيش - مراقب الحسابات عن عام ٢٠١١

وتحديد أتعابه مبدئياً بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعين ألف جنيه لا غير) .

٥ وافقت الجمعية على قبول الاستقالة المقدمة من كل من :

- السيد / أحمد عبدالسلام خلف - عضو مجلس الإدارة

- السيدة/ هدى عبدالملك رجب - عضو مجلس الإدارة

وإعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى :

- السيد الأستاذ / خالد أحمد داود حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الأستاذ / صلاح أحمد محمود أبو نفل عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / أحمد الصياحى أبو الصفاى عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / محمد أشرف محمود خليل عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / صابر صلاح أحمد أبو نفل عضو مجلس الإدارة

- تفرغ السيد الأستاذ / حازم فرزى محمد - الأستاذ / محمود إبراهيم عبد العزيز الأستاذ / محمد طلعت على - والأستاذ / أحمد طنعت على - فى اتخاذ كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى (مفتردين).

وقد أقرت المحضر حيث بلغت فى تمام المساهمة المسجلة مما هو أعلن اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

مقرتير الجلسة











