

## تقرير مجلس إدارة شركة مساهمة مصرية

وهذا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

فيلا (ب) خلف ٣٠ ش لوموميا

الغزلات - اسكندرية

رأس المال المصرى ١٥ مليون جنيه  
رأس المال الكلى ١٢ مليون جنيه  
سجل تجارى: ١٨٢٢٤٤ اسكندرية  
بطاقة ضريبية: ٣٢٠٤

— ٠٠٠ —

جلسه مجلس الإدارة لشركة كاتو للتنمية الزراعية

ش.م.م وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

بتاريخ ٢٠١١ / ٤ / ١٩

أقيم في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١ / ٤ / ١٩ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة كاتو للتنمية الزراعية بالمقر الكائن خلف ٣٠ ش لوموميا (ب) وبش.م.م اسكندرية وبحضور كل من السادة /

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / خالد أحمد نoured حسين  
السيد الأستاذ / صلاح أحمد محمود أبو دنقل  
السيد الأستاذ / أحمد الصويلى أبو المعاطى  
السيد الأستاذ / محمد اشرف محمود خليل  
السيد الأستاذ / صابر صلاح أحمد أبو دنقل

كما حضر الاجتماع السيد / فرغلى نور أحمد خليل مدير عام الشركة والذي تولى سكرتيرية الاجتماع ومع اكتمال التصديق القانونى للاجتماع أعلن السيد / رئيس المجلس بدء الجلسة وبعد التداول والمناقشة بجدول الأعمال اتخذت القرارات التالية بالاجماع :

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١١
- ٢- تحيط المجلس علما بقرار الجمعية العمومية والخاص بتشكيل مجلس الإدارة الحالي ويحضر المجلس بالثلاثة الغالبية من السادة / اعضاء الجمعية العمومية كما يتوجه المجلس بخالص الشكر والاعتراف لمجلس الإدارة السابق على ما بذله اعضائه من جهود مخلصه ثمرت عن نتائج طيبة لاصصال الشركة
- ٣- قرر المجلس ان يكون حق التصويت على القرارات لكل من السيد / خالد أحمد نoured حسين رئيس مجلس الإدارة والسيد / محمد اشرف محمود خليل لان منهما مقرنا
- ٤- عرض السيد / المهندس محمد اشرف محمود خليل عرضا وافيا عن نشاط الشركة فى الفترة الماضية وما وصلت اليه اصصال للشاه محطة الفرز والتعبئة والتي اوضحت على الانتهاء ويتبقى ضرورة شراء خط الموالج ومكينه التحزيم الاوتوماتيكية وأوضح عن وجود هذه المكينهات لدى شركة سونك الاهلية وبحاله جيدة جدا وان قيمة الخط والمكينه فى حدود ٢٢٢٥٠٠٠ التين مليون ومائتين وخمسة وثمانون الف جنيه ، وقد ناقش الحاضرون باستفاضه مواصفات الخط والمكينه والسعر وأقر المجلس ان يتم شراء الخط والمكينه بعد انصى ٢٠٠٠٠٠٠ فقط تكون مليون جنيهها شامله ضريبه المبيعات
- ٥- وما لم يستجد شيء من الاصل نقل للمحضر وانتهى الاجتماع حيث كتبت الساعه الخامسة والتصفت مسامحا

رئيس مجلس الإدارة

شركة كاتو للتنمية الزراعية

ش.م.م

سكرتير المحضر

ش.م.م

## شركة كاتو للتربية الزراعية

شركة مساهمة مصرية

وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

فيلا (ب) حفاف ٢٠ شى لوموميا

الغزلات - اسكندرية

رأس المال المصرى ١٥ مليون جنيه

رأس المال للدخول ١٢ مليون جنيه

سجل تجارى: ١٨٢٧٤٤ اسكندرية

وحفلة ضريبية: ٢٢٠٤

— ٥٥٥ —

كشف حضور السادة / اعضاء مجلس الادارة

لشركة كاتو للتربية الزراعية ش.م.م

وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

بالجمعة المنعقدة يوم الثلاثاء ١٩ / ٤ / ٢٠١١

### الصفة

### الاسم

السيد الاستاذ / خالد احمد داود حسين

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد الاستاذ / صلاح احمد محمود ابو نائل

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمد اشرف محمود خليل

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / احمد الصباحى ابو المعاضى

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / صابر صلاح احمد ابو نائل

عضو مجلس الادارة

مكاتب الشركة

٢٠١١ / ٤ / ١٩

التوقيع

صالح

السيد

صالح صلاح شريف

رئيس مجلس الادارة

منايه

ادارة الاضاح

الاستاذ / أيمن عامر