



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

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،

مرفق لسيادتكم مستندات الإفصاح عن نتائج العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ تشمل:

- صورة من القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م،
- تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية،
- صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٢ (قبل التوثيق).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

٢٠٢٣/١/٢٨

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب



الخط الساخن  
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216 / 217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347





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

**محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥**

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا اجتمع مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ برأس مال مصدر قدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (فقط ربحاً مليون جنية مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٠٤٠٣٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة العبور - بالمنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣٠١٢ قطعه (١٦,١٥,١٤,١٣,١٢,٨,٧) القليوبية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- عرض مشروع توزيعات الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ في ضوء توصية لجنة المراجعة.
- ٦- تفويض السيد رئيس مجلس الاداره في دعوة وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد للجمعية العامة العادية للشركة وتوجيه الدعوة لها وذلك لمناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وباقي البنود الخاصة باجتماع الجمعية العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

**وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسمائهم:-**

المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / اشرف محمد حامد شريف	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / ايمن محمد حامد محمد شريف	العضو المنتدب
الاستاذ / غاده محمد حامد محمد شريف	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / محمد يحيي عبد الحميد	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
الأستاذ / زياد احمد موفق محمد	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / محمد حامد محمد إبراهيم شريف رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين الأستاذ / ناصر محمد زويل للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.

ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع:

رئيس الاجتماع



امين السر



الخط الساخن  
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216 / 217/019  
FAX : (202) 44812718



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 السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

**القرار الثاني**  
الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**القرار الثالث**

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**القرار الرابع**

الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وعرضه على الجمعيه العامة العادية، وهو كالتالي:

جنية مصري	
462,687,981	صافي الربح القابل للتوزيع
<u>-23,134,399</u>	(يخصم) 5% إحتياطي قانوني
439,553,582	
<u>140,875,657</u>	يضاف أرباح مرحلة
580,429,239	
-38,000,000	(يخصم) توزيعات على العاملين عن أرباح العام المالي 2022
- 380.000.000	(يخصم) توزيعات مساهمين عن أرباح العام المالي 2022 بواقع 0.95 قرشا للسهم الواحد
<u>-21,977,679</u>	(يخصم) مكافآت اعضاء مجلس الادارة عن أرباح العام المالي 2022
<u>140,451,560</u>	<b>ماتبقي من ارباح ترحل للعام المقبل كأرباح مرحلة</b>

رئيس الاجتماع

امين السر



الخط الساخن  
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ٧  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216 / 217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347





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

### القرار الخامس

الموافق علي تجديد تعيين الاستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب محاسبون قانونيون ومستشارون UHY-United مراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ في ضوء توصية لجنة المراجعة وعرضها علي الجمعية العامة العاديه .

### القرار السادس

فوض المجلس السيد رئيس مجلس الاداره في دعوة وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد للجمعية العامة العادية للشركة وتوجيه الدعوة لها وذلك لمناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وباقي البنود الخاصة باجتماع الجمعية العادية طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة .

### القرار السابع

الموافق علي تعيين الاستاذ / حازم عبدالتواب احمد حسنين ( عضو مجلس اداره مستقل من ذوي الخبرة ) وتعيين الاستاذ/ محمد يحيي عبدالحميد خليل (عضو مجلس اداره من ذوي الخبرة )

### القرار الثامن

وافق المجلس على تفويض الأستاذ / احمد عبد المنعم إسماعيل محمد والأستاذ / محمود متولي عبد العزيز (مجتمعين او منفردين ) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد أثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

امين السر



أقر انا/ محمد حامد محمد إبراهيم شريف بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



الخط الساخن  
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية  
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة  
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ١٠ / ٩ / ٨ / ٧  
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)  
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial  
Area, Block 13012, Area  
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
TEL.: (202) 44812216 / 217/019  
FAX : (202) 44812718



Hotline  
16347