

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم ملخص قرارات محضر مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) والمنعقد اليوم الاحد الموافق 20-10-2024 وفي تمام الساعة الخامسة عصراً

1- تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بموافقة اعضاء مجلس ادارة الشركة المستقلين اذ ذوى الخبرة من غير المرتبطين بمقدم العرض.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور الخطاب الوارد للشركة بتاريخ 2024-10-14 من الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بموافقة الهيئة على نشر عرض الشراء المقدم من شركة امون للعقارات و التنمية السياحية لشراء نسبة 65,59% من اسهم الشركة بسعر نقدي 78 قرش للسهم الواحد ،

ولذلك يلزم على الشركة وفقاً لما تضمنته المادة 338 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 من احكام

تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بموافقة اعضاء مجلس ادارة الشركة المستقلين

او ذوى الخبرة من غير المرتبطين بمقدم العرض على ان يتم الانتهاء الافصاح للمساهمين بما انتهى اليه تقرير المستشار المالي قبل انتهاء فترة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة ايام

وعليه قام السيد العضو المنتدب بعرض العروض الفنية والمالية المقدمة من اربع مستشارين ماليين مستقلين للمفاضلة بينهم واختيار احدهم

وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الاول

بعد استبعاد (السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة اموال العربية للاقطان) من التصويت لارتباطه بمقدم العرض كما امتنع كلا من السادة :

السيد / محمد سامح فكرى البدوى

السيد / وليد سيد عبدالكريم حسانين

السيد / تامر فاروق حسين احمد

السيد / يحيى زكريا عبدالمنعم ابراهيم

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة نيوكيمت ميديا للدعاية والاعلان

عضو مجلس ادارة ممثلاً عن اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عن التصويت لاتاحة الفرصة للاعضاء المستقلين وذوى الخبرة من اختيار المستشار المالي

قرر مجلس الادارة الموافقة على العرض الفنى والمالى المقدم من شركة ايجل للاستشارات المالية - كمستشار مالي مستقل وتفويض

السيد العضو المنتدب فى التعاقد معه وتوقيع امر الاسناد وخطاب التكليف معه

2- ما يستجد من أعمال : لا يوجد

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ. محمود امين ابوالعلا



Tel: (+202) 39103164/5

Info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزة