



الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن وخباز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ١٤ / ١١ / ٢٠٢١ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات والتوصيات التي اتخذت في اجتماع الجمعية

العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢١ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مدير إدارة شئون البورصة
وهيئة الرقابة المالية

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

محاسب / هاني مجدي حافظ





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

الإسكندرية في / ٢٠٢١/

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

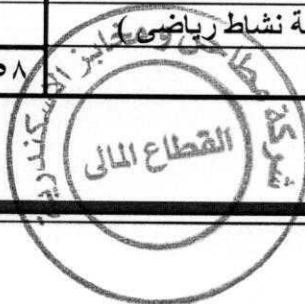
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليهما .
- ٣- الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٤- الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على حساب اجور العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - ... الخ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة .
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضريبة قدره ١٨١١٧٠٦٠ جنية وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- ٦- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمراعاة ان تكون حصة المساهمين ٦٥٧٨٣٥٥.٦٠ جنية بعائد على السهم قدره ٢٠ قرش وذلك على النحو التالي :-

((القيمة بالجنيه))

أرقام المقارنة	البيانات	جزئي	كلي
٨٠٨٢١٨٣.٣٦	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	١٨١١٧٠٥٩.٩٦	
٥٧٧٠٥٠٨.٣٩	الأرباح (الخسائر) المرحلة	(٦١٤١٨٢.٩١)	
١٣٨٥٢٦٩١.٧٥	الأرباح الصافية		١٧٥٠٢٨٧٧.٠٥
	ويتم توزيعها على النحو التالي :- احتياطات		
٤٠٣٥٥٩.١٧	احتياطي قانوني	٧٢٥٦٨٤.٤٩	
-	احتياطي نظامي	-	
١١٠٠٠.٠٠	احتياطي رأسمالي	٢٩٨٩١٨٧.٠٧	
٤١٤٥٥٩.١٧			٣٧١٤٨٧١.٥٦
١٣٤٣٨١٣٢.٥٨	الأرباح القابلة للتوزيع		١٣٧٨٨٠٠٥.٤٩
	أرباح موزعه		
٥٩٢٠٥٢٠.٠٤	توزيعات المساهمين (بواقع ٢٠ قرش للسهم)	٦٥٧٨٣٥٦.٦٠	
٧٢١٦٤٤٢.٢٢	توزيعات العاملين	٦٨٤٤٠٦٣.٥٩	
٢٦٠٧٥٩.٤٠	مكافأة مجلس الإدارة	٢٧٥٠٠٠.٠٠	
٤٠٤١٠.٩٢	توزيعات أخرى (٠.٥ % حصة نشاط رياضي)	٩٠٥٨٥.٣٠	
١٣٤٣٨١٣٢.٥٨			١٣٧٨٨٠٠٥.٤٩





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

الإسكندرية في / / ٢٠٢١

- مع صرف مكافأة لمجلس الإدارة لما بذلوه من جهد وأداء متميز وفقاً لما يلي :
 - ٢٧٥ ألف جنيه الحصة المدرجة بحساب توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١
 - ١٦٥ ألف جنيه مبلغ مقطوع (خالص الضرائب) يحمل على مصروفات العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢
- تفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توزيع المكافأة لكل منهم .
- ٧- إحاطة الجمعية بقرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم ٨ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٣١ بشأن منح العاملين ما يلي :
 - العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
 - المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٦% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للأجر الأساسي للعامل ولا تؤثر على حسابه اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
- ٨- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في حدود ١٠٠ ألف جنيه (مائة ألف جنيه) .
- ١٠- الموافقة على :-
 - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه شهرياً .
 - تحديد مقابل جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه للجلسة اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/١ موزعة على النحو التالي :-
 - بدل حضور ٣٥٠٠ جنيه
 - بدل انتقال ١٥٠٠ جنيه
 - على ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال عن أربعة عشر جلسة سنوياً .
 - الأيتجاوز بدل اللجنة التي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة بدل الحضور المقرر لمجلس الإدارة شهرياً على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو اللجنة عن عدد ٤ جلسات للجنة الواحدة سنوياً .
 - استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين .





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

الإسكندرية في / / ٢٠٢١

- ١١- الموافقة على تعيين السيد الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بأتعاب سنوية قدرها ٣٠ ألف جنيه بخلاف ضريبة الجدول بنسبة ١٠% مع خصم ٥% ضريبة مهن .
- ١٢- تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة من عدد (٧) سبعة أعضاء طبقاً لما اسفرت عنه نتيجة الانتخابات وذلك على النحو التالي :-
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها عدد أربعة أعضاء .
 - شركة الأهلي للاستثمارات ويمثلها عدد ٢ عضو .
 - اتحاد العاملين المساهمين ويمثله عدد واحد عضو .
- تفويض السيد الاستاذ / الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ الجهات المختصة بقرارات الجمعية العامة .

رئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور/ عادل مختار عصفور

