



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

الإسكندرية في ٢٧ / ١ / ٢٠٢١ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس إدارة

الشركة المنعقد بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢١ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب

مع فنيائي (ع) (ع)  
ع

دكتور/ عادل مختار عصفور "





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

الإسكندرية في ١ / ٢٠٢١ .

## اقرار

نقر بان الموضوع المعتمد من مجلس الادارة المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

مسئول علاقات المستثمرين

مدير إدارة شئون البورصة  
وهيئة الرقابة المالية

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

محاسب / هاني مجدي حافظ

رئيس مجلس الادارة

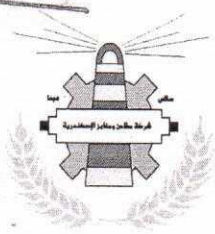
العضو المنتدب

"دكتور / عادل مختار محمد عصفور"



٢٠٢١ / ١ /

التاريخ



جلسة مجلس الإدارة  
رقم (١) في ٢٧/١/٢٠٢١

الموضوع رقم (١١):-

عرض بعض الوحدات للبيع

تم عرض مذكرة السيده المحاسب /العضو المنتدب للشئون الماليه و التجاريه رقم ١ بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ بشأن موقف الوحدات التي تم تسجيلها و المطلوب عرضها للبيع و بيانها كالتالي :-

١- مطحن الملاح .

اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
الملاح	طحن غلال	١٩٦٢ تأميم مسجل بتاريخ ٢٠٠٧/١/١	ارض عليها مباني بحاله متوسطه	٢م ١٤٩٢,٠٤	١٣٩ شارع اللبان غيط العنب - كرموز - اسكندريه

٢- مطحن الكيك .

اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
الكيك	طحن غلال	١٩٦٢ تأميم مسجل بتاريخ ٢٠١٥/١/١٠	ارض عليها مباني بحاله متوسطه	٢م ١٣٩٩,١٦	١٧ شارع عبد الحلیم شريف - غيطة العنب - كرموز - الاسكندريه

٣- مستودع برج العرب .

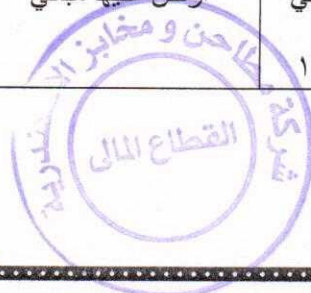
اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
برج العرب	للتخزين	مسجل بتاريخ ٢٩٧٥/١٠/١٩	ارض عليها مباني	٢م ٦٠٠	الكيلو ٤٨ - برج العرب - الاسكندريه

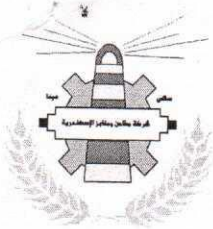
٤- عدد ٢ محل اترينوس .

اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
٢ محل اترينوس	معرض بيع منتجات الشركه	مسجل عدد ٢١ قيراط بتاريخ ٢٠٠٧/١/١١ و غير مسجل ٣ قيراط	عدد ع معرض منهم واحد متهدم	٢م ١٤٨,٧٦	شارع الشيخ خليفه خاف المعهد الدينب راغب باشا - اسكندريه

٥- عدد ٢ شقه بقرية مراقيا .

اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
٢ شقه مراقيا	استراحه	عقد بيع ابتدائي بتاريخ ١٩٩٠/١٠/٣	ارض عليها مباني	٢م ٥٨,٣٠	قرية مراقيا الجنوبيه برج العرب الكيلو ٥٠ طريق اسكندريه مطروح





٦- عدد ٢ محل بالزقازيق .

اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
محل ٢ بالزقازيق	معرض بيع منتجات الشركه	تخصيص م المحافظه بتاريخ ١٩٩١/٥/٢٠	ارض عليها مباني	٢م ٤٢,٧٢	قرية الصيادين بلوك ٦ مدخل أ الشرقيه

• يتم البيع من خلال المجالس المحليه بالمحافظه طبقا لعقود البيع .

٧- عدد ١ محل بالرأس السوداء .

اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
١ محل بالرأس السوداء	معرض بيع منتجات الشركه	عقد تملك تخصيص من حي المنتزه	ارض عليها مباني بحاله جديده	٢م ٢٠,٧٩	الرأس السوداء رقم ١٥ بلوك ٢٦ مساكن العبور الرأس السوداء الاسكندريه

• يتم البيع من خلال المجالس المحليه بالمحافظه طبقا لعروض البيع .

٨- مستودع المرج .

اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
مستودع المرج	معرض بيع منتجات الشركه	عقد بيع بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨	ارض عليها مباني	٢م ١٤٥	١ شارع الفتح منشع عامر - المرج- الغربيه - القاهره

٩- عدد ١ شقه بمدينة نصر .

اسم الارض	سبب تملكه للارض	تاريخ تملكه للارض	النوع زراعيه /سكنيه / عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
شقه بمدينة نصر	استراحه	عقد بيع بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨	ارض عليها مباني بحاله جيده	٢م ١٣٤	مدينة نصر بالقرب من مساكن الشيراتون اسكان مصر الجديده طريق المطار قسم النزاهه عماره ٤ الدور ٦ شقه رقم ٢٥ القاهره

معروض للتفضل باتخاذ اجراءات البيع بعد العرض علي الشركه القابضه للصناعات الغذائيه للعرض في اقرب جمعيه غير  
عاديه للشركه .

القرار رقم (١١) :-

احيط المجلس علما ووافق المجلس علي :-

- ١- اتخاذ اجراءات البيع بعد العرض علي الشركه القابضه للموافق طبقا للبيان المرفق وذلك ليتم العرض علي اقرب  
جمعيه عامه غير عاديه وذلك في حاله ان تؤول حصيله البيع للشركه .
- ٢- علي القطاع القانوني المراجع القانونيه لدراسه عقود التخصيص بين الشركه والمحافظه التابع لها الأصل واعاده  
العرض .



ف.ه.ه.



جلسة مجلس الإدارة

رقم (١) في ٢٧ / ١ / ٢٠٢١

الموضوع رقم (٢٢):-

محضر اجتماع اللجنة المشكله بالقرار رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩  
لدراسه جدوي تطوير و اعاده تأهيل مصانع المكرونة

**أولاً:-** تم عرض كتاب اللجنة المشكله بقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩ لدراسه جدوي تطوير و اعاده تأهيل مصانع المكرونة .

و حيث تري اللجنة باتخاذ اجراءات التخلص من خطي العقل و كذا قطع الغيار و الفورم بالمخازن و ماكينات التعبئة والتغليف التابعه الخطين المتواجدين بمصنعي مينا محرم بك و الرأس السوداء بالبيع علي حالتهم و طبقا للاجراءات المتبعه في ذلك الشأن وحيث تم طرح عدد ٤ مناقصات عامه و تم الغائهم لعدم تقدم احد او تقدم عرض غير مطابق و العرض المقدم من خلال المناقصه العامه رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٧ من الشركه المتحده للتجاره (وكلاء شركه او كريم ) معروض به و جوب استبدال و تغيير كامل لخط الانتاج حيث ان المعدات الموجوده بخطي الانتاج بمحرم بك - الرأس السوداء لن تحقق نسبة ٢٥% حجم و كيل شركه بوهرلر عن التقدم في اي مناقصه .

**تأشيرة السيده المحاسب / العضو المنتدب** للتفضل بالموافقه للعرض على مجلس الإدارة للنظر في محضر اجتماع اللجنة المشكله بالقرار رقم ١١٧ بشأن دراسه جدوي و تطوير و اعاده تأهيل مصانع المكرونة و المعروض به الاجراءات المتخذة لعرض احدي خطي المكرونة للتأهيل و التطوير و تم طرح عدد ٤ مناقصات عامه و تم الغائهم لعدم تقدم احد او تقدم عرض غير مطابق و العرض المقدم من خلال المناقصه العامه رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٧ من الشركه المتحده للتجاره (وكلاء شركه او كريم ) معروض به و جوب استبدال و تغيير كامل لخط الانتاج حيث ان المعدات الموجوده بخطي الانتاج بمحرم بك - الرأس السوداء لن تحقق نسبة ٢٥% حجم و كيل شركه بوهرلر عن التقدم في اي مناقصه .  
فعليه رأيت اللجنة عدم امكانيه تطوير احدي الخطين و عمل دراسه جدوي لشراء خط جديد بعد التخلص من الخطوط المتواجده و قطع الغيار و الفورم للبيع علي حالتهم .

- في حاله موافقه المجلس تخطر الشركه القابضه للموافقه لبيع خطي الانتاج علي حالتهم كخطوط انتاج .

**ثانياً:-** تم عرض مذكره القطاع المالي بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ بشأن بيان بصافي قيمه الاصل للالات لمصنعي مينا الرأس السوداء و مينا محرم بك .

**تأشيرة السيده المحاسب / العضو المنتدب** للتفضل بالموافقه للعرض على مجلس الإدارة الحاقا الي كتابنا لسيادتكم برقم ١٤٧ بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢١ بشأن محضر اجتماع اللجنة المشكله لدراسه جدوي تطوير و اعاده تأهيل مصانع المكرونة معروض صافي القيمه الدفترية للخطوط .

**القرار رقم (٢٢):-**

أحيط المجلس علما و في ضوء محضر اجتماع اللجنة المشكله بالقرار رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩ لدراسه جدوي تطوير و تأهيل احد خطي انتاج المكرونة بمصنعي محرم بك او الرأس السوداء و تأشيره السيده المحاسب / العضو المنتدب وافق المجلس علي اتخاذ اجراءات بيع هذين الخطين و العرض علي الشركه القابضه للموافقه وذلك ليتم العرض علي اقرب جمعيه عامه غير عاديه وذلك بعد استطلاع رأي شركه بوهرلر في مدي جدوي التأهيل لأي من الخطين من عدمه مع عمل دراسه جدوي لشراء خط جديد بعد التخلص من الخطوط الموجوده بالمصانع .

زود

