



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

الإسكندرية في ٢٠٢١ / ١

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣ وقد تم من خلاله اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد مراجعتها من مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

- تقرير مراقب الحسابات بشأن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٣ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣ في هذا الشأن .
- الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المدققة بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب

ع.ع.أ. ٢٠٢٢
ع.ع.أ. ٢٠٢٢

ع.ع.أ.

ع.ع.أ.

دكتور/ عادل مختار عصفور "





محضر

مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٢ وفى تمام الساعة الثالثة ظهرا تم عقد جلسة مجلس الإدارة رقم (٣) بمقر الشركة الرئيسى ٨٠ طريق الحرية الاسكندرية.

برئاسة :-

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

السيد الدكتور / عادل مختار عصفور

وعضوية كل من :-

العضو المنتدب لشئون المالية و التجارية
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة
عضو مجلس الإدارة ممثل عن العاملين المساهمين
عضو مجلس الإدارة المنتخب
عضو مجلس الإدارة المنتخب
عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيدة المحاسب /فايدة محمود أحمد
الأستاذ /ايمن صلاح الدين خليل
المحاسب /ناصر فاروق مصطفى
الأستاذ /عبد العال محمد جاد الكريم
الأستاذ / على عبد الوهاب شيمى
المهندس /وائل مصطفى سوكة

وتم دعوة :-

السيد / ايمن عبد الرحمن

عضو اللجنة النقابية

أمانة سر المجلس :-

مدير عام شئون مجلس الإدارة والمكتب الفني

وفاء احمد محمد

الموضوع : مؤشرات الموازنة التقديرية للشركة عمه العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

تم عرض مذكرة القطاع المالى رقم ٣٣٠ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢ بشأن مؤشرات الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى

٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات

أولا : موازنة النشاط الجارى

.....

- الفائض المستهدف قبل الضريبة ١٠,١٦٢ مليون جنيه وبعد الضريبة ٨,٠٠٠ مليون جنيه

- عائد السهم المتوقع ١٢ قرش عن اجمالى لعدد اسهم ٢٢٨٩١٧٧٨ سهم

- اعدت بيانات مشروع الموازنة فى ضوء البيانات المستهدفة للانتاج والطاقات الانتاجية المقدر تحقيقها عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

وفقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاعداد الموازنة

ثانيا : الموازنة الاستثمارية :

.....

قدرت الاستثمارات للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ اجمالى نحو ١١,٠٠٠ مليون جنيه على النحو التالى :-

* ٨,٠٠٠ مليون جنيه تجديد الموافقة على استثمار عقارى فى ارض حجارة عبد الجواد عبارة عن عمارة سكنية

بها دورين ادارى ويتم التمويل من عائد طرح اسهم زيادة رأس المال

* ١,٥٠٠ مليون جنيه انشاء مصيف للعاملين بمرسى مطروح ويتم التمويل ذاتيا

- * ١,٥٠٠ مليون جنيهه مشروعات الاستكمال متضمنة مشروعات البيئة بنحو ٢٠ ألف جنيهه وايضا مشروعات تطوير نظم المعلومات والحاسب الالى بنحو ٨٠ ألف جنيهه .
- الطاقات المتاحة والمستهدفة (مرفق بيان) .
 - قائمة المصروفات الجارية والايرادات لجميع أنشطة الشركة (مرفق بيان) .
 - قائمة الدخل - قائمة المركز المالي .

تأشيرة السيدة المحاسب/ العضو المنتدب للمتفضل بالموافقة للعرض على مجلس الادارة بمؤشرات الموازنة التقديرية للشركة عن للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات . ومعروض الفائض المستهدف قبل الضريبة ١٠,١٦٢ مليون جنيهه وبعد الضريبة ٨ مليون جنيهه ومعروض عائد السهم والموازنة الاستثمارية ومرفق القوائم المالية ..

القرار:

أحيط المجلس علما ووافق المجلس على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد مراجعة الجهاز المركزي وطبقا للمعروض الفائض المستهدف قبل الضريبة ١٠,١٦٢ مليون جنيهه وبعد الضريبة ٨ مليون جنيهه .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
٢
٢٧
دكتور / عادل مختار عصفور



٤



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

الإسكندرية في ٢٠٢١ / /

اقرار

نقر بان الموضوع المعتمد من مجلس الإدارة 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 الإدارة

العضو المنتدب

دكتور / عادل مختار محمد عصفور

التاريخ ٢٠٢١ / ٢ /

ختم الشركة

