



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٩ الساعة الثالثة عصراً بمقر نادي ضباط الحرس الجمهورى - ش . صلاح سالم - بجوار عمارات العبور - القاهرة

للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

١. نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م طبقاً للمادة (٣٩) مكرر المضافة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١م تنفيذاً لما جاء بالمادة السابعة من الفصل السادس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١م .
٢. اعتماد النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م ولائحتيهما التنفيذية وتعديلاتهم .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي مصدق عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقاً به شهادة تفيد تجميد رصيده لدى شركة إدارة السجلات لحين انقضاء الجمعية العامة أو إيداع الأسهم بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- على السادة الراغبين في حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
- ٤- تطلب نسخة النظام الأساسي المعد من مقر الشركة الموضح أدناه .
- ٥- أية استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : أرض الأخصاص ، ص.ب ١٣ ، المنيا

للاستعلام من خلال تليفونات إدارة الشركة : ٠٨٦٢٣٦٤٨١١ - ٠٨٦٢٣٦٤٨١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس القطاع المالي
محاسب / خالد محمد قرنى

مسئول علاقات المستثمرين
محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية
محاسب / أسامة حسين احمد عيد

