



وزارة الترموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ / / ٢٠٢

السادة / البورصة المصرية

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة،،،،، وعد

مرفق لسيادتكم صورة الدعوة المعده للنشر لعقد جمعية عامة (غير عادية)
للشركة لإعتماد النظام الأساسي الجديد للشركة وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة
١٩٨١ ولائحته التنفيذية والتي حُدد لها يوم الأحد الموافق ٢٧/٦/٢٠٢١ .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

" دكتور / أحمد العيسوي "



الشركة القابضة للصناعات الغذائية (ش . ق . م . م)

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة (ش . م . ت . م)

**دعوة لحضور أجتتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة**

يتشرف السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين

لحضور أجتتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة والمقرر أنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٢٧ الساعة الخامسة مساءً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - تقاطع شارع الطيران من شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (أ) .

لننظر فى جدول الاعمال الآتى :-

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

• ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- ١- كل مساهم حائز على عشرة أسهم فاكتر له الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله او الانابة ويشترط لصحة الأناابة ان تكون لاحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى مصدق عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة أيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقا به شهادة تفيد تجميد رصيده لدى شركة إدارة السجلات لحين انفضاض الجمعية العامة او أيداع الاسهم باحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد أنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة مراعاة الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .
- ٤- تطلب نسخة النظام الأساسى المعد من مقر الشركة الموضح أدناه .
- ٥- أیه أستفسارات او أسئلة تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالى (القاهرة - مدينة السلام - اسبيكو - ملف العبد) للأستعلام من خلال تليفونات الشركة (٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٣٤٨١) .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

أ / أحمد حسنين عبد العزيز