



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

الاسكندرية في ٢٠٢١ / ٦ / ٢٤ .

**السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح**

**البورصة المصرية**

**عنابة الأستاذ / شريف فهمي**

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :

- ملخص القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣ .

- نسخة من مقترن مشروع النظام الأساسي لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المعد وفقاً

لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،

**رئيس مجلس الادارة  
العضو المنتدب**

**دكتور/ عادل مختار عصفور"**





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

الاسكندرية في ٢٠٢١ / ٦ / ٢٣ .

## 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.

**مسئولي علاقات المستثمرين**

مدير إدارة شئون البورصة  
وهيئه الرقابة المالية

محاسب / هاني مجدي حافظ

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

دكتور / عادل مختار محمد عصافور



التاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٢٣



محضر

مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢١

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا تم عقد جلسة مجلس الادارة رقم (٧) بمقر الشركة الرئيسي ٨٠ طريق الحرية الاسكندرية.

برئاسة :-

رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

السيد الدكتور عادل مختار عصافور

عضوية كل من :-

السيدة المحاسب فايدة محمود أحمد

الأستاذ ايمن صلاح الدين خليل

المحاسب ناصر فاروق مصطفى

الأستاذ عبد العال محمد جاد الكريم

الأستاذ على عبد الوهاب شيمي

المهندس روايل مصطفى سوكة

وتم دعوة :-

السيد ايمن عبد الرحمن

عضو اللجنة النقابية

أمانة سر المجلس :-

مدير عام شئون مجلس الادارة والمكتب الفني

وفاء احمد محمد

الموضوع : مشروع النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

أولاً : تم عرض كتاب القطاع المالي رقم ٥٩٣ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢١ إيماً إلى كتاب الشركة القابضة رقم ٩٠٨ المؤرخ في ٢٠٢١/٥/٢٠ بشأن ماورد بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١/٥/١٠ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ بتعديل بنود اللائحة التنفيذية في ضوء القرار المشار إليه وسرعة موافاة الشركة القابضة بمشروع لائحة النظام الأساسي للمراجعة تمهدأ لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة في هذا الشأن .

معرض التفضيل بالموافقة على مقترن مشروع النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طبقاً للمادة ٣٩ مكرر المضافة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تنفيذا لما جاء بالمادة الخامسة الفصل السادس والمادة السابعة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاحتهم التنفيذتين تمهدأ للعرض على الشركة القابضة للعرض على الجمعية العامة غير العادية .

تأشيره السيدة المحاسب / العضو المنتدب التفضل بالموافقة للعرض على مجلس الإدارة بمشروع النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طبقاً للمادة ٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ والمزمع عرضها في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ .

ثانياً : تم عرض كتاب الجهاز المركزي رقم ١٣٨ في ٢٠٢١/٦/٢١ المرفق به تقرير السيد / مراقب الحسابات بأهم الملاحظات على النظام الأساسي المقترن للشركة .

ثالثاً: تم عرض مذكرة القطاع المالي رقم ٥٩٨ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣ بشأن ملاحظات الجهاز المركزي على النظام الأساسي المقترن للشركة ومرفق بها الرد على تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة النظام الأساسي المقترن للشركة ومرفق نسخه من النظام الأساسي بعد التعديل وطبقاً لملاحظات الجهاز والمعروض على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ .

تأشيره السيد المحاسب / العضو المنتدب للتفضل بالموافقة للعرض على مجلس الإدارة بشأن الرد على تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة النظام الأساسي المقترن للشركة طبقاً لقانون ١٥٩ والذى سيتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ ومرفق نسخه من النظام الأساسي بعد التعديل .

القرار رقم (١٥) :

أحيط المجلس علماً ووافق المجلس على : -

- ١- اعتماد النظام الأساسي للشركة المقترن وفقاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طبقاً للمادة (٣٩) مكرر المضافة بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ . تنفيذاً لما جاء بالمادة الخامسة - الفصل السادس والمادة السابعة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحتماماً للتنفيذتين بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٢- مخاطبة الشركة القابضة بالنظام الأساسي للشركة المعتمد بعد مراجعة الجهاز تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ .

والله على التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب  
  
دكتور / عادل مختار عصافور

ج.م.ـ ٢٠٢١/٦/٢٧

مstamp: رئيس مجلس إدارة البنك المركزي

Dr. Adel Mختار عصافور