



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

- يشرفني أن أرسل لسيادتكم رفق كتابنا هذا محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١ بعد الاعتماد .
- ٣- لنقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
- ٤- اعتماد النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية وتعديلاتهم .
- وفقاً للمادة رقم ٣١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء / احمد ضيف صقر

تحريراً في: ٢٠٢١/٧/٤



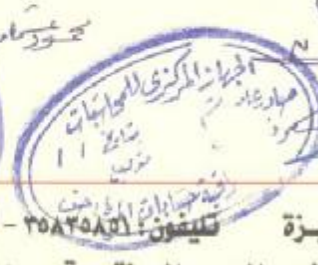


اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١  
والخاصة بنقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢١ الساعة الخامسة مساءً ، بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري برئاسة السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وعضوية كل من السادة:-

- |  |   |
|--|---|
| ١ - الأستاذ المحاسب / مجدى الشاطر            | نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| " عضو الجمعية "                              |   |
| ٢ - الأستاذ المحاسب / شريف محمد حسن          | نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| " عضو الجمعية "                              |   |
| ٣ - الأستاذ الدكتور / أحمد محمد أحمد الركابى | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| " عضو الجمعية "                              |   |
| ٤ - الأستاذ الدكتور / فاروق إسماعيل أحمد     | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| " عضو الجمعية "                              |   |
| ٥ - المستشار / إبراهيم عبد العلى             | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| " عضو الجمعية "                              |   |
| ٦ - الأستاذ الدكتور / أحمد أبو اليزيد أحمد   | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| " عضو الجمعية "                              |   |



عبدالله عبد الله  
رئيس مجلس إدارة  
شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة



عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
" عضو الجمعية "

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
" عضو الجمعية "

٧- الأستاذ / أحمد كمال صابر  
٨- الأستاذ / عيد الرووف أحمد عبد العال

ومن ذوي الخبرة :-

" عضو الجمعية "

" عضو الجمعية "

" عضو الجمعية "

- الأستاذ الدكتور / شحاته السيد  
- الأستاذة الدكتورة / نبيلة رسلان  
- السيد الأستاذ / ممدوح عبد الستار

ومن الجهاز المركزي للمحاسبات :-

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة  
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة  
مدير عام - نائب مدير الإدارة  
مدير عام - نائب مدير الإدارة

الأستاذة المحاسب / هويدا حسن محمد  
الأستاذة المحاسب / أحمد محمد قرج  
الأستاذة المحاسب / فيوليت انطون سامي  
الأستاذة المحاسب / أماني مكرم محمود

مجلس إدارة الشركة :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة للشؤون الفنية  
عضو مجلس الإدارة عن المساهمين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين

السيد اللواء / أحمد ضيف صقر  
السيد المهندس / محمود يس حبیب  
السيد المهندس / محمود علي أبو سيف  
السيد المهندس / جمال أحمد إبراهيم  
السيدة الأستاذة / فاطمة حسن محمود  
السيد الأستاذ / جمال محمود الحاي

اللجنة النقابية :-

رئيس اللجنة النقابية ، وباقي أعضاء اللجنة النقابية

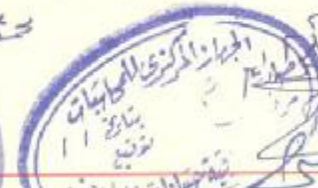
الأستاذ / عبد الحميد قنري

كما حضر الاجتماع :-

ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال العام

الأستاذة / منال عبدالسلام عبدالله

م. م. م. م.



عبد السلام  
عبد الكريم  
رفعت أبو كرم

٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥١ - تلفون  
٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة  
فاكس : ٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بعرض ترشيح أمين السر وجامعا الأصوات .

( أمين سر )	رئيس قطاع الشؤون المالية	المحاسب / رفعت المؤذن
( جامعا أصوات )	مدير عام الموازنة والاستثمار	المحاسب / حسنيه عبد الحميد
	مدير إدارة دراسات الجدوي	المحاسب / عبدالرحمن الشاذلي

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا التعيين .

وطلب رئيس الجمعية العامة غير العادية من جامعا الأصوات نسبة الحضور وأفادوا بتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث حضر ممثلو عدد ( ٤٧٩٦٦٥٨ ) بنسبة ٧٩,٩٤ % من إجمالي الأسهم البالغة ستة مليون سهم .

وبعد ذلك بدأ السيد / رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة بالترحيب بالسيادة الحضور ، كما رحب بالسيادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة	الأستاذة المحاسب / هويدا حسن محمد
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة	الأستاذة المحاسب / أحمد محمد فرج
مدير عام - نائب مدير الإدارة	الأستاذة المحاسب / فيوليت انطون سامي
مدير عام - نائب مدير الإدارة	الأستاذة المحاسب / أماتي مكرم محمود

كما رحب بالسيادة المساهمين بالشركة .

أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة :

بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ صدر قانون رقم ١٨٥ لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وقد تضمن في مادته ( ٣٩ مكرر ) " في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة الخاصة بالمساهمين بخلاف الدولة والشركة القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة ، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون "

عبدالله



٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥١ تليفون - الهرم - الجيزة

٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



صدرت اللائحة التنفيذية بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢١، بقرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ متضمنة المادة الخامسة من مواد اصدارها يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الفصل السادس يَجِبُ المادة ( ٨٣ مكرر ) الوارد بها نقل تبعية الشركة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومنها قيام رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها باللائحة التنفيذية وتنفيذاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وما ورد بالمادة السابعة منها .  
وبناءً على ما تقدم تم دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الآتي :

أولاً : نقل تبعية شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

ثانياً : اعتماد النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين وتعديلاتهم .

وتفضل بتوجيه الدعوة للسادة / الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض تقرير الجهاز المركز للمحاسبات ، وتفضلت السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد ، وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب ، أتقدم بوافر التحية والتقدير إلى كل من :

السيد اللواء / أحمد حنين	رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية - رئيس الجمعية العامة
السيد المحاسب / مجدى الشاطر	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد المحاسب / شريف محمد حسن	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد اللواء / أحمد ضيف صقر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة الحضور : " تم عرض النظام الأساسي للشركة على الجهاز وتم إعداد تقرير بملاحظات الجهاز

وقامت الشركة بتلاخيصه  
عبدالله محمد  
حسينه علي  
رئيسة لعدوته

محمودة  
الجهاز المركزي للمحاسبات  
بالتاريخ ١١  
منه  
محمد  
رئيسة حسابات المطاحن

٢٦٦ شارع النخلة فيصل - الهرم - الجيزة تليفون : ٢٥٨٢٥٨٥١ - ٢٥٨٢٥٨٥٢

فاكس : ٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



" النظام الأساسي "  
شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ( شركة مساهمة مصرية )  
خاضعة للقانون رقم ( ١٥٩ ) لسنة ١٩٨١ م

مادة (١) :

تأسست بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ( ٢٤٧٢ ) لسنة ١٩٦٥ ، شركة مساهمة مصرية باسم (شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة) وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٥٩) لسنة ١٩٨٣ ، أصبحت من الشركات الخاضعة لإشراف هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز وفقا لأحكام القانون رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٣ .

وبموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ م ولائحته التنفيذية أصبحت تابعة للشركة القابضة للمطاحن والمضارب .

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٧) لسنة ١٩٩٣ م بدمج بعض الشركات القابضة .

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٦ م أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وبموجب القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ م وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المؤرخة ٢٩/٦/٢٠٢١ م باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحول من العمل تحت مظلة القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ م الى العمل تحت مظلة قانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ م واحكام قانون سوق رأس المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ م ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهم.

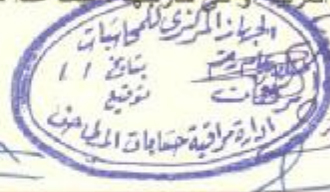
مادة (٢)

اسم الشركة / شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - شركة مساهمة مؤسدة وفقا لأحكام القانون المصري.

مادة (٣)

غرض الشركة :-

" تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها - المخبوزات - المكرونة- العجائن- المواد الغذائية بصقعة عامة- الأعلاف ومكوناتها- الخمائر- الثلج والتبريد والتجميد- مستلزمات التعبئة والتغليف- المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه الأغراض - مستلزمات التشغيل والإنتاج مخلفات التشغيل والإنتاج وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقة المتاحة وذلك لحسابها أو لحساب الغير بمعرفتها أو بمعرفه الغير في جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة



٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥١ تليفون : ٢٦٦ شارع النور فيصل - الهرم - الجيزة

فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، ويجوز للشركة أن يكون لها مصنحة أن تشتري بأي وجه من الوجوه مع أى من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالاً مماثلة أو شبيهه أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو ان تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو توجرها أو تلحقها بها أو تأسس شركات جديدة وذلك في جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً" بعد موافقة الجمعية العامة وكذلك نشاط الاستثمار العقاري

مادة (٤)

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني :- ٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطالبية- الجيزة .  
موقع ممارسة النشاط الصناعي :- إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية في ماعدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة (٢٠٠٧) ومراعاة قرار جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ .

موقع ممارسة باقى الأنشطة :- جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في ما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة (٢٠٠٧) ومراعاة قرار جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ .

ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية او في خارج فيها عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة (٢٠٠٧) ومراعاة قرار جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ .

مادة (٥)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ، وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليها ولائحته التنفيذية .

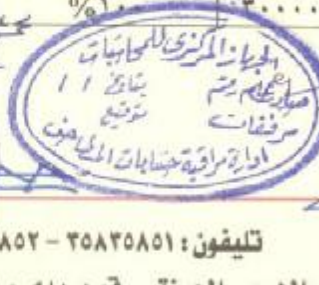
مادة (٦)

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٧٥ مليون جنيه " عملة رأس المال بالجنيه المصرى " وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٠ مليون جنيه " عملة رأس المال " موزعا على عدد (٦) مليون سهم ، قيمة كل سهم (٥) جنيه " عملة رأس المال " جميعها اسهم نقدية .

مادة (٧)

حدد رأس مال الشركة من عدد (٦٠٠٠٠٠٠) سهم قسميه وقد اكتتب المؤسسون والمكنتيون في رأس مال الشركة باسهم عددها (٦٠٠٠٠٠٠) سهم وقيمتها ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ، جميع أسهم الشركة قسميه ومسددة بالكامل وجميع الأسهم متداولة بالبورصة وأصبح هيكل رأس المال على النحو التالي :-

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة %	العملة التي تم الوفاء بها
الشركة القابضة للصناعات الغذائية ش.ق.م.	٢٠٦٠٠٠٠	١٥٣٠٠٠٠٠	%٥١	الجنيه المصرى
اتحاد العاملين المساهمين	٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	%١٠	الجنيه المصرى
محمود علي محمود ابو سيف	٩١٣٣٤١	٤٥٦٦٧٠٥	%١٥	الجنيه المصرى
شركة الاهلي للاستثمارات	٦٥٩٤٨٧	٣٢٩٧٤٣٥	%١١	الجنيه المصرى
مساهمون آخرون (أقل من ٥%)	٧٦٧١٧٢	٣٨٣٥٨٦٠	%١٣	الجنيه المصرى
الاجمالي	٦٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	%١٠٠	الجنيه المصرى



مسرور الطاهر  
مدير عام  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



عبدالله محمد  
مدير عام  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٥٨٣٥٨٥١ - ٣٥٨٣٥٨٥٢

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



(مادة (٨))

اسهم الشركة مودعة لدى شركة الايداع والقيود المركزي طبقا لقانون رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٠ ولانحته التنفيذية. ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية لكل مساهم على حده. عند توجيه الدعوة لاتعداد الجمعية العامة اوفى اى وقت اخر تقتضيه الضرورة أن يطلب من الشركة الايداع والقيود المركزي موافاة الشركة ببيان مجمع معتمد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة.

(مادة (٩))

فى حالة زيادة رأس المال المصدر يجب ان يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الاكثر من تاريخ قرار الزيادة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يعيها مجلس الادارة وعلى ان يعلن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الاقل ولا يجوز تداول الاسهم التى لم يتم الوفاء بقيمتها بالكامل. وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة الأسهم ويتاخر اداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع (٧%) سبعة فى المائة سنويا من يوم استحقاقه بالاضافة الى التعويضات المترتبة على ذلك. ويحق لمجلس ادارة الشركة ان يقوم ببيع هذه الاسهم لحساب المساهم المتاخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسؤوليته وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الاتية:-

١- اخطار المساهم المتخلف عن الدفع وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وذلك بعد مرور ستون يوما من تاريخ السداد .

٢- الاعلان فى احد الصحف اليومية على ارقام الاسهم التى تاخر اصحابها عن الوفاء بقيمتها.

٣- اخطار المساهم بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول مرفق به صورة من الاعلان وعدد الجريدة او الصحيفة التى تم نشره بها ولا يجوز للشركة ان تجرى البيع الا بعد فوات خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ هذا الاخطار.

ويخصم مجلس ادارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من اصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت اسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز ولا يؤثر التجاء الشركة الى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها فى الالتجاء الى جميع ما تخولنه القوانين من حقوق وضمائم اخرى فى نفس الوقت اوفى اى وقت اخر.

وتلغى حتما شهادات الاسهم المباعة بأسماء اصحابها وتبلغ بورصة الاوراق المالية المقيدة بها اسهم الشركة بذلك وعلى ان تسلم شهادات جديدة للمشتريين عوضا عنها تحمل ذات ارقامها يشار فيه الى انها بديلة للشهادات الملغاه ، ولا يكون للاسهم التى اعذر اصحابها للوفاء بباقي قيمتها ولم يقوموا بالوفاء ، اية حقوق فى التصويت بعد مضى شهر من تاريخ الاعذار حتى تمام السداد وتستنزى هذه الاسهم من نصاب التصويت كما يوقف صرف اى ارباح لتلك الاسهم وكذلك حقوقها فى اولوية الاكتتاب فى اسهم زيادة رأس المال.

محمود عثمان  
عبدالله عبد  
عبدالله عبد  
رئيس مجلس  
الادارة  
القابضة  
الجيزة  
٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥١ تليفون  
٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة  
فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )





(مادة (١٠))

تنتقل ملكية الاسهم المقيدة لدى بورصة الاوراق المالية بتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، مع مراعاة احكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.  
وبالنسبة لأيلولة الاسهم الى الغير بالإرث او الوصية يجب على الوارث او الموصى له ان يطلب قيد نقل الملكية لدى البورصة ، واذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد على مقتضى هذا الحكم ، وكذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

(مادة (١١))

تحفظ مركزيا الاسهم التي نقلت ملكيتها وفقا لحكم المادة السابقة لدى احدى الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة نشاط الحفظ المركزي .

(مادة (١٢))

لا يلتزم المساهم الا باداء قيمة الاسهم التي يمتلكها وتخضع جميع الاسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات ، وتتمتع بنفس الحقوق.

(مادة (١٣))

يترتب على ملكية السهم قبول النظام الأساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة.

(مادة (١٤))

كل سهم غير قابل للتجزئة.

(مادة (١٥))

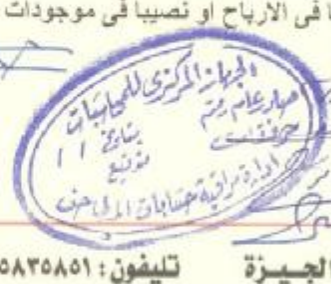
لا يجوز لورثة المساهم او دائنيه بأية حجة كانت ان يطالبوا بوضع الاختتام على دفاتر الشركة او اوراقها او ممتلكاتها ولا ان يطلبوا قسمتها او بيعها جملة لعدم امكان القسمة ، ولا ان يتدخلوا بأية طريقة كانت في ادارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وقوائمها المالية وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

(مادة (١٦))

كل سهم يخول لصاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الاسهم من نفس النوع بلا تمييز في اقتسام الارباح وفي ملكية موجودات الشركة عند التصفية.

(مادة (١٧))

تدفع الارباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل شركة الحفظ المركزي ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الارباح او نصيبا في موجودات الشركة.



٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٢٥٨٢٥٨٥١ - ٢٥٨٢٥٨٥٢

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



مادة (١٨)

تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة أو تخفيضه طبقاً لأحكام قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولاحتيبيهما التنفيذية ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة إصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة رقم (٣٣) من قانون الشركات.

وفي حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها.

ويجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون أعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم عن طريق النشر أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحسب الأحوال طبقاً لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون الشركات ، مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوماً من فتح باب الاكتتاب وفقاً لأحكام المادتين (٣١ ، ٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

لا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (١٠%) من إجمالي الأسهم المصدرة ، وفي حال حصول الشركة على جانب من أسهمها يتعين عليها إخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام عمل ، كما لا يجوز لها أن تحتفظ بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية ، ومن بينها الأسهم التي حصلت عليها لتنفيذ أحد أنظمة إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين بعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ هذا النظام ، ويجب عليها أن تنصرف في الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال ، أو أن يتم تخفيض رأس المال خلال هذه السنة وإعدام تلك الأسهم ، وإذا تقاعست الشركة عن القيام باتفاص رأس مالها تولت الهيئة اتخاذ إجراءات إنقاص رأسمال الشركة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها.

وفي جميع الأحوال لا يكون للأسهم المشار إليها حق التصويت أو الحصول على الأرباح عند توزيعها ، وتمسئزل من إجمالي أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت في الجمعية العامة وذلك لحين التصرف فيها .

مادة (١٩)

لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بالأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التي يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم. ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة غير العادية.

عبدالله عبدالمجيد  
رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله عبدالمجيد  
رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله عبدالمجيد  
رئيس مجلس الإدارة

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٥٨٣٥٨٥١ - ٣٥٨٣٥٨٥٢

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



مادة (٢٠)

يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها بشرط أداء رأس المال المصدر بالكامل وعلى ألا تزيد قيمتها عن صافي أصول الشركة حسيما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة. ويتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ، والعائد الذي يلقه السند أو الصك وأساس حسابه ، كما يجوز أن يتضمن القرار المذكور القيمة الإجمالية للسندات أو الصكوك وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها ، ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية بإصدارها مع مراعاة ما ورد بالمواد من المادة رقم (٤٩) إلى المادة رقم (٥٢) من قانون الشركات وأحكام قانون سوق رأس المال ولاحتيها التنفيذية .

مادة (٢١)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد ٧ أعضاء تختارهم الجمعية العامة بالانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمي وبما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك وبما لا يخل ذلك بحق المساهمين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويقر كل عضو من أعضاء المجلس عند اختياره بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م وبأنه لا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال وبقبوله لعضوية مجلس الإدارة ، مع مراعاة ما ورد - بالمادة رقم ١٧٧ من قانون الشركات.

ويحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ويجوز تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة تختارهم الجمعية العامة للشركة . مع مراعاة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصراً نساءياً.

مادة (٢٢)

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ، ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس على النحو المبين بالمادتين رقم (٢٣٧ ، ٢٣٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات





مادة (٢٣)

لمجلس الإدارة إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة وبيادر الأعضاء المعينون العمل في الحال إلى أن تتعدّد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلا منهم. وفي حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، وجب على من تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم ، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً .

وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة عن ثلاثة أعضاء ، فلا تصح اجتماعات المجلس أو قراراته ، ويجب على الأعضاء الباقين أو مدير عام الشركة أو مراقب الحسابات أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى ودعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر في تعيين خلف لمن انتهت عضويته من الأعضاء ، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً . وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة الإدارية الدعوة لنعقادها.

مادة (٢٤)

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابة ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس ، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً كما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيس تنفيذي يتولى رئاسة العمل التنفيذي بالشركة ويحدد المجلس راتبه الشهري.

مادة (٢٥)

يجوز لمجلس الإدارة أن يولّف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس .

كما يجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر يعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي على أن يحدد المجلس اختصاصاتهم ورواتبهم الشهرية.

مادة (٢٦)

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مقر الشركة ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل أربعة أشهر خلال السنة المالية الواحدة أو كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه.

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة التي تعتمد عليها الجهة الإدارية

المختصة  
عبدالله محمد  
رئيس مجلس الإدارة  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة  
الصناعات الغذائية

٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٢٥٨٢٥٨٥١ - ٢٥٨٢٥٨٥٢

فاكس: ٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



مادة (٢٧)

لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا عليها من رئيس المجلس .

مادة (٢٨)

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبما لا يقل عن ثلاثة أعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو الرئيس التنفيذي مع مراعاة أحكام المادة (٢٤٥) و (٢٤٥ مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ م، ويراعى عند حساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد ممثليه في المجلس.

مادة (٢٩)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس مع مراعاة أحكام المادة رقم (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

مادة (٣٠)

مع مراعاة أحكام المواد من (٩٦) إلى (١٠١) من قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية ، لمجلس الإدارة كافة السلطات اللازمة لإدارة الشركة ( فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة ) وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون العاملين ومعاملتهم المالية ، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته ، وذلك كله فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة.

وتحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة كالتالي:

- ١- دعوة المجلس للاعقاد
- ٢- رئاسة جلسات مجلس الإدارة.
- ٣- وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي.
- ٤- التأكد من أمانة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس.
- ٥- التأكد من تنفيذ الرئيس التنفيذي لقرارات المجلس.
- ٦- التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التي حددها المجلس.
- ٧- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.



٢٥٨٣٥٨٥٢ - ٢٥٨٣٥٨٥١ : تليفون : الجيزة - الهرم - الملك فيصل - ٢٦٦ شارع

فاكس: ٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



- ٨- التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة.
  - ٩- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس
  - ١٠- الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون.
- الرئيس التنفيذي كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة للقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق اغراضها فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة او رئيس مجلس الإدارة طبقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركة ويتولى الرئيس التنفيذي المهام التالية :-
- ١- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس.
  - ٢- مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس.
  - ٣- الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعدادها هذا التقرير .
  - ٤- الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة
  - ٥- مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسيع .
  - ٦- مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .
  - ٧- تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار أعضائها .
  - ٨- التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .
  - ٩- منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقاً لوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.
  - ١٠- تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال.

سادة (٣١)

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء ، وأمام الغير.

سادة (٣٢)

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ، ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن

الشركة منفردين أو مجتمعين  
عبدالله شاذلي  
رئيس مجلس الإدارة  
محمد شاذلي  
مدير عام  
محمد شاذلي  
مدير عام

٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥١ تليفون: الجيزة - الهرم - فيصل - شارع الملك فيصل

فاكس: ٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



مادة ( ٣٣ )

لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكتلتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .

مادة ( ٣٤ )

تكون مكافآت مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة ( ٥٥ ) من هذا النظام ، وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس واستثناءً من ذلك يكون تحديد الرواتب الشهرية للرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين بقرار من مجلس الإدارة .

مادة ( ٣٥ )

يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور (المرتبات) فضلاً عن الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها إلى مجلس الإدارة .  
ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت معدود في المداولات.

مادة ( ٣٦ )

تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسؤولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة ( ٣٧ )

يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدى العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل.

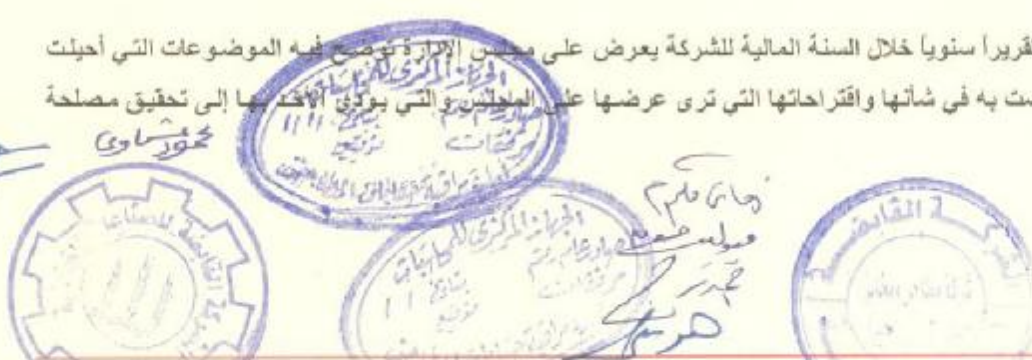
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه .

مادة ( ٣٨ )

تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة يوضح فيه الموضوعات التي أحييت إليها وما أوصت به في شأنها واقتراحاتها التي ترى عرضها على المجلس والتي يولي الأهتمام إليها إلى تحقيق مصلحة الشركة .

الشركة

عبدالله محمد  
هشام عبد الحميد  
رئيس مجلس الإدارة



٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون : ٢٥٨٣٥٨٥١ - ٢٥٨٣٥٨٥٢

فاكس : ٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



مادة (٣٩)

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ، ولا يجوز انعقادها إلا في احدى مدن القاهرة الكبرى.

مادة (٤٠)

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي ، وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز عشرة في المائة من مجموع الأسهم الاسمية في رأسمال الشركة ، وبما لا يجاوز عشرين في المائة من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول ، ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقرارات رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ ، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي .

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي ، وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولانحنه التنفيذية.

مادة (٤١)

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم لدى أمناء الحفظ وتسليم كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

مادة (٤٢)

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذي يحددهما إعلان الدعوة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة أن

يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى

عبد الرحمن عبد الحليم  
رئيس مجلس الإدارة  
محمد عبد الحليم  
مدير عام  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
شركة القابضة للصناعات الغذائية  
مجلس إدارة  
مجلس إدارة  
مجلس إدارة

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٥٨٢٥٨٥٤ - ٣٥٨٢٥٨٥٢

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )





الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم لدى أحد أمناء الحفظ المسجلين ووفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية .  
ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة وتتولى الجهة الإدارية رئاسة الاجتماع في هذا الحالة.

مادة (٤٣)

تتعقد الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال المحدد لها وعلى الأخص فيما يلي :

- ١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
- ٢- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلاله من المسؤولية .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية.
- ٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
- ٥- الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد الرواتب المقطوعة والمكافآت وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله .
- ٧- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يمثلون خمسة في المائة من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .
- ٨- الاختصاصات الأخرى الواردة بأحكام المادة رقم (٢١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

مادة (٤٤)

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولاحتيها التنفيذية لقانون الشركات .

ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلصه وأقية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل

تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل .

Handwritten signatures and stamps of the Board of Directors and the General Manager. The stamps include the name of the company and the date of the meeting.

٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥٢  
شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبيئة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه ، وذلك قبل تاريخ عقد الجمعية العامة العادية بأسبوعين على الأقل.

مادة (٤٥)

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول .

ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بواحد وعشرين يوماً على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .

وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمين الى كل من الجهة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الإرسال فيه الى المساهمين.

مادة (٤٦)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٤٠%) من رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى من الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال ثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيتم استخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتبثيل النسبي كلما امكن ذلك مع مراعاة الضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

مادة (٤٧)

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة يراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ، ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المماس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمد بها بصفته شريكاً وتنظر الجمعية العامة غير العادية - بصفة خاصة - التعديلات التالية في نظام الشركة :

- ١- زيادة رأس المال المرخص به أو تخفيضه .
- ٢- الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة .
- ٣- إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي.
- ٤- تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع الأسهم .
- ٥- إطالة أمد الشركة أو تقصيره ، أو حلها قبل موعدها ، أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً ، أو إدماج الشركة . كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة ، للنظر في حل الشركة أو استمرارها ، إذا بلغت خسائر الشركة في سنة مالية واحدة أو أكثر نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية

سبوية معتمدة للشركة القابضة  
عبدالله عبد الحليم  
رئيس مجلس الإدارة  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
مطاحن جنوب القاهرة والجيزة  
٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة  
تليفون: ٢٥٨٢٥٨٥١ - ٢٥٨٢٥٨٥٢  
فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨  
الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



وفي جميع الأحوال لا ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إلا بعد إخطار الجهة الإدارية بهذا التعديل

مادة (٤٨)

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

(١) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة ، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون عشرة في المائة من رأس المال على الأقل وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم لدى أحد أمناء الحفظ المسجلين ووفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقر المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطلبين أن يتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة وفقاً لأحكام القانون .

(٢) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل .

(٣) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو ائماجها أو تقسيمها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل ، وإذا تعلق القرار بإصدار اسهم ممتازة أو زيادة رأس المال فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع قبل الزيادة .

مادة (٤٩)

لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

ومع مراعاة أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وأحكام هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة .

مادة (٥٠)

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة

أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.

٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥١ - تليفون  
٢٧٧٩٤٤١١ - فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي ١٢٥٥٨  
الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )





مادة (٥٣)

مع مراعاة أحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٠٩) من قانون الشركات ولائحته التنفيذية ، يكون للشركة مراقب حسابات مستقل أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة العادية وتقدر أتعابه ، ويجوز أن يجدد له بحد أقصى ست سنوات مالية متصلة على أن يراعى عند تغييره بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذي تم تغييره ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور ثلاث سنوات مالية من انتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها وقد عينت الجمعية العامة السيد / .....

مراقباً لحسابات الشركة وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وبمسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به .

ويقر مراقب حسابات الشركة بقبوله التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م وأحكام قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة. ولا يجوز لمراقب الحسابات قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أو عضواً لمجلس إدارة أو أن يشغل بصفه دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان بها . ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدي إلى خزينة الدولة المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة.

مادة (٥٤)

تبدأ السنة المالية للشركة من اول شهر (يوليو) وتنتهى في اخر شهر (يونيو) من كل سنة .

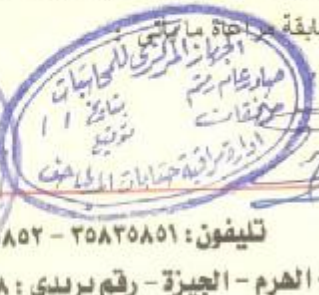
مادة (٥٥)

أرباح الشركة الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيد كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيدها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور وتوزع كما يلي:

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ( ٥ % ) على الأقل من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة وفق تجنيد هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر ، ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال بناءً على تقرير من مراقب الحسابات .

٢- ويجوز للجمعية العامة تجنيد نسبة لا تتجاوز ( ٢٠ % ) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصص لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية مستنزلاً منها ما يكون قد لحق برأسمال الشركة من خسائر في سنوات

سابقة وبعد تجنيد الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة السابقة مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة من أن يراعى عند تغييره بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذي تم تغييره ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور ثلاث سنوات مالية من انتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها وقد عينت الجمعية العامة السيد / .....



٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٥٨٣٥٨٥١ - ٣٥٨٣٥٨٥٢

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



- ١- ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً عن ( ١٠% ) وبشرط ألا يزيد عن مجموع الأجر السنوية للعاملين بالشركة .
- ٢- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح بما لا يقل عن ( ٥% ) من رأس المال المدفوع للمساهمين والعاملين، وإذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- ٣- يخصص بعد ما تقدم ( ١٠% ) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- ٤- ويجوز للجمعية العامة تكوين احتياطات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
- ٥- يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح من مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة .
- ٦- ولا يجوز التصرف في الاحتياطات والمخصصات المشار إليها في البنود السابقة في غير الأيوان المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة .
- ٧- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع كل أو بعض الاحتياطات التي تملك التصرف فيها بموجب نصوص القانون أو اللائحة أو النظام بما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين ويجب أن يتضمن قرار الجمعية في هذا الشأن بياناً بأوضاع المال الاحتياطي الذي يجري التوزيع منه .
- ٨- يجوز للجمعية العامة توزيع نسبة معينة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة بناء على تقرير من مراقبي الحسابات .
- ٩- ولا يجوز للجمعية العامة أن توزع أرباحاً بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ونظام الشركة الأساسي كما لا يجوز للجمعية أن تقرر توزيع أرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها .

مادة (٥٦)  
تستعمل الاحتياطات بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين .

كما يجوز تحويل الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بالشركة كلا بحسب قيمة مساهمته في ضوء ما تنص عليه أحكام المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م .

مادة (٥٧)  
تدفع الأرباح إلى المساهمين والعاملين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع .



٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥١ تليفون : الجيزة - الهرم - الجيزة

فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



مادة (٥٨)

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة .

ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنائياً أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية .

مادة (٥٩)

مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز إقامة المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشاركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامة.

وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .

مادة (٦٠)

إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لأخر قوائم مالية سنوية للشركة ، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها .

مادة (٦١)

مع مراعاة أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية. تعين الجمعية العامة مصفياً أو أكثر وتحدد أتعابهم ويجوز تعيين المصفين من بين المساهمين أو غيرهم.

وفي حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفي وتحدد أتعابه . ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة المساهمين أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجز عليهم ولو كان معيناً من قبلهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين ، أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين .

مادة (٦٢)

مع مراعاة أحكام المادة (٦٠) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م يجوز لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد المحامين المقبولين أمام محاكم استئناف على الأقل للعمل مستشاراً قانونياً للشركة وذلك بالشروط

والمدة التي يتفق عليها .

Handwritten signatures and stamps of the company's board and management, including the name of the Chairman and the General Manager.

٢٥٨٢٥٨٥٢ - ٢٥٨٢٥٨٥١ تليفون: الجيزة - الهرم - الفيصل - شارع المنطق ٢٦٦

فاكس: ٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



- يجب على مجلس إدارة الشركة تعيين مسنول عن الحوكمة وعلاقات المستثمرين تعهد إليه مسنولية وتطبيق مبادئ الحوكمة والرد على استفسارات المساهمين وتحدد مهامه ومسئولياته ضمن الهيكل التنظيمي للشركة على أن يقوم برفع تقرير دوري عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة إلى مجلس إدارة الشركة بمراعاة القواعد والأحكام الصادرة في هذا الشأن.

مادة (٦٣)

تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تحول الشركة للعمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من حساب المصروفات العامة .

مادة (٦٤)

تسري احكام القانونين رقمي ١٥٩ لسنة ١٩٨١م و٩٥ لسنة ١٩٩٢م ، ولاحتيهما التنفيذيتين وقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وأي قوانين أو قرارات أخرى ذات صلة تصدر عن الهيئة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام .

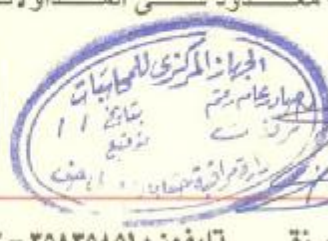
مادة (٦٥)

يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون .

وطلب السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية المساهمين تقديم استفساراتهم وكانت كالتالي :

- ١- السيد الأستاذ / ناجي رشاد عبدالسلام : اجتمعنا اليوم لتفعيل المادة ٣٩ حيث أن لائحة النظام الأساسي تتفق مع القانون ١٥٩ ، وإذا كان هناك أي عوار سنرجع على المشرع في ذلك .
  - المواد ١٦ ، ١٩ ، هي مواد مكررة والتي تنص على نصيب السهم من أصول الشركة والذي يكون فيه نصيب السهم متدنى وبناء عليه نطالب باعادة تقييم أصول الشركة .
  - بالنسبة ( للمادة ٣٥ ) والخاصة بتشكيل لجنة إدارية معاونة من العاملين حيث يتم تعيين اللجنة بمعرفة مجلس إدارة الشركة وبالتالي يكون ولاء اللجنة للإدارة ، كما أن لرئيس اللجنة حق حضور جلسات مجلس الإدارة ويشارك في المناقشات ويكون له صوت معدود وعليه أصبح عدد مجلس الإدارة ثمانية أعضاء وليس سبعة أعضاء .
- وعقب عليه السيد / رئيس الجمعية العامة غير العادية :

محضر اجتماع  
مجلس إدارة



عبدالله عبدالمجيد  
مكتب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون : ٢٥٨٣٥٨٥١ - ٢٥٨٣٥٨٥٢

فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )





٢ - السيد الأستاذ / إبراهيم إبراهيم محمود : أود أن أوضح أنه لا يمكننا نقل تبعية الشركة لقانون ١٥٩ إلا بعد توفيق أوضاعها لأنه بحكم القانون ١٥٩ تعتبر الشركة متحلة لأن خسارتها تمثل أضعاف حقوق الملكية لأبد الجهاز المركزي ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التموين وكل الجهات المعنية والقائمين على الإدارة مراعاة ذلك حتى تعود الشركة للحياة لتضرر المساهمين من خسارة الشركة على مدار الثلاثة أعوام السابقة كما أنه سبق المطالبة بزيادة رأس المال للشركة كما نوهنا على مدار الأعوام السابقة .

٣ - السيد الأستاذ / أسامة غنيمي طنطاوي : تم ذكر نشاط الإستثمار العقاري بصورة مختصرة ويجب تعديل ذلك بإضافة جملة ( بكافة أشكاله ) حيث أنه يمثل طوق النجاة للشركة في وضعها الحالي ، وبالنسبة للجنة الداخلية نطالب أن يكون للجنة عدد محدد وصلاحيات محددة حتى لا تغطي على مجلس الإدارة ، وتوجه بالشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة .

### " القرارات "

في ضوء صدور القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتنفيذاً للمادة الخامسة الفصل السادس والمادة السابعة بقرار معالي رئيس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ وما أسفرت عنه مناقشات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمذكرة المعروضة .

### قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :-

- ١ - نقل تبعية شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
- ٢ - اعتماد النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهم .

وانتهت أعمال الجمعية العامة حيث كانت الساعة حوالي السادسة مساءً



رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله بن عبد  
المنعم  
مكتب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب



٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٥٨٣٥٨٥١ - ٣٥٨٣٥٨٥٢

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )



جامعا الأصوات :-

١- محاسب / حسنيه عبد الحميد

٢- محاسب / عبدالرحمن الشاذلي

أمين السر :-

محاسب / رفعت المؤمن

( حسنيه عبد الحميد )

( عبدالرحمن الشاذلي )

( رفعت المؤمن )



مدير عام - نائب مدير الإدارة

( محاسب / فيوليت انطون سامي )

مدير عام - نائب مدير الإدارة

( محاسب / أماني مكرم محمود )



وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدارة

( محاسب / أحمد محمد فرج )

وكيل أول الوزارة  
مدير الإدارة

( محاسب / هويدا حسن محمد )



رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

رئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ / أحمد حسنين عبدالعزيز

٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٢٥٨٢٥٨٥١ - ٢٥٨٢٥٨٥٢

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت ( SCG MILLS.COM )