



السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس مجلس الإدارة (ورئيس الجمعية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى وذلك بمشية الله تعالى يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢١/١١/١ الساعة الثالثة عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - ش . صلاح سالم - بجوار

عمارات العبور - القاهرة

للنظر فى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
 - ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
 - ٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
 - ٤- اعتماد وصرف مكافأة العاملين المحملة على حساب أجور العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
 - ٥- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية والحسابات الختامية لذات العام .
 - ٦- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
 - ٧- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
 - العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الأساسى اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
 - المنحة الشهرية " مبلغ مقطوع " بنسبة ٦% من الأجر الأساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه وتصرف كمبلغ مقطوع وتكون جزء من الأجر الشامل للعامل اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١
 - ٨- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
 - ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
 - ١٠- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة وكذا بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة
 - ١١- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
 - ١٢- انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية (باستخدام أسلوب التصويت التراكمى) .
- مرفق لسيادتكم صورة الإعلان المزمع نشره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى

يتشرف السيد المهندس / محمد محمود أحمد الجبالى
رئيس مجلس الإدارة (ورئيس الجمعية العامة)

بدعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى

والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأثنين الموافق ١١/١/٢٠٢١ الساعة الثالثة عصراً
بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري - ش. صلاح سالم - بجوار عمارات العبور - القاهرة

للنظر فى :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٢. النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٣. النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٤. اعتماد وصرف مكافأة العاملين المحملة على حساب أجور العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٥. التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية والحسابات الختامية لذات العام .
٦. الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٧. إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الأساسى اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
- المنحة الشهرية " مبلغ مقطوع " بنسبة ٦% من الأجر الأساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابيه وتصرف كـمبلغ مقطوع وتكون جزء من الأجر الشامل للعامل اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
٨. إخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
١٠. تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة وكذا بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
١١. تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
١٢. انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى مصدقاً عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى 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- توقف التنازلات للاسهم اعتباراً من اليوم ولحين انتهاء الجمعية العامة .
- ٤- على السادة الراغبين فى حضور الجمعية العامة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
- ٥- على من يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين التقدم بطلب رسمى وبإيداع باسم رئيس الجمعية العامة بإدارة الشركة مشفوعاً بالسيرة الذاتية مرفقاً به شهادة تفيد تجميد الأسهم المملوكة له وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً .
- ٦- فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول .
- ٧- 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

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد محمود أحمد الجبالى