



السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه سيتم الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الإثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١ بإذن الله تعالى الساعة الثالثة عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير ، الكائن فى : تقاطع شارع الطيران - من شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة ( ١ ) .

وسوف يتم النشر بجريدة روز اليوسف يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٩ / ٢٠٢١ .  
وجريدة الوفد يوم الإثنين الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ .

مرفق مشروع الدعوة الذى سيتم نشره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

لواء / أحمد ضيف صقر

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / عبدالرحمن الشاذلى



شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة (ش.م.م)  
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المركز الرئيسي ٣٦٦ شارع الملك فيصل- الطابية- جيزة  
رأس المال المرخص به ٧٥ مليون جنيه - رأس المال المدفوع ٣٠ مليون جنيه  
سجل تجارى رقم ٩٣٥٤٢ الجيزة

### دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

بشرف السيد اللواء / أحمد ضيف صقر رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١ بمقر ( نادي ضباط الحرس الجمهوري- قاعة القصر الكبير ) تقاطع شارع الطيران من شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١)

للنظر في جدول الأعمال الآتى:

أولاً : الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصراً :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٤- اعتماد وصرف مكافأة للعاملين المحملة على أجور العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالي وكذا القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٦- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
  - أ - العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الأساسى إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
  - ب - المنحة الشهرية ( مبلغ مقطوع ) بنسبة ٦% من الأجر الأساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ، ولا تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابها إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
- ٧- إخلاء مسؤلية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٨- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة وكذا بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ٩- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعايه .
- ١٠- إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التنفيدية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق التصويت التراكمى .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية الساعة الرابعة عصراً :

- الموافقة على حل الشركة أو إستمرارها لتجاوز خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:-

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإتيابة ويشترط لصحة الإتيابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى مصدق عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور اجتماع الجمعية العامة إيداع كشف معتمد من احدى شركات إدارة سجلات الاوراق المالية برصيد أسهمه مرفقا بشهادة 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 للأسهم إعتباراً من اليوم ولحين إنتهاء الجمعية العامة .
- ٤- أية استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة تقدم كتابة إلى إدارة الشركة على العنوان عاليه باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص- ب ١٢٥٥٨) الطابية - فيصل وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥- على من يرغب فى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين التقدم بطلب رسمى وباليد باسم رئيس الجمعية العامة بإدارة الشركة مشفوعاً بالسيرة الذاتية مرفقا به شهادة تفيد تجميد الأسهم المملوكة له وذلك قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً .
- ٦- على السادة الراغبين فى حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
- ٧- فى حالة عدم إكتمال نصاب الحضور للجمعية يتم الدعوة لإتعداد الجمعية العامة لإتتماع ثانى خلال ثلاثين يوماً التالية للإتتماع الأول .

للاستعلام :- تليفون - ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨ فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١

والله ولى التوفيق.....

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة

لواء /أحمد ضيف صقر

يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٩ / ٢٠٢١

يوم الإثنين الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٢١

١- تنشر بجريدة روز اليوسف

٢- تنشر بجريدة الوفد



