

**السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح
بورصة الأوراق المالية**

تحية طيبة وبعد،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين التي إنعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٢ للنظر في جدول الأعمال المعلن عنه في دعوة الانعقاد للجمعية العامة للشركة حيث انعقدت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً .

وتفضليوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحرير في : ٢٠٢١/١٠/٢

الشركة العامة للصومام والتخزين

ش ٥٠٥

قرارات

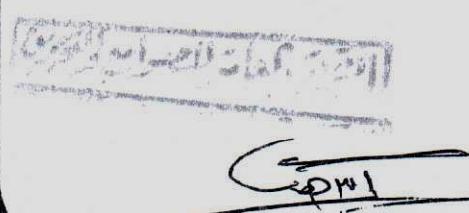
اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العامة للصومام والتخزين

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢

في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والانتخابات قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على ما يلى :

- ١ - تعيين السيد المحاسب / محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٨,٥٠ ألف جنيه سنويًا شاملة ضريبة القيمة المضافة .
- ٢ - تحديد بدلات الانتقال والحضور ومكافأة مجلس الإدارة وكذا الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ طبقاً للآتى :
 - ٠ بدل حضور جلسة مجلس الإدارة اعتبار من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٤٠٠,٠٠ جنية
 - ٠ بدل الانتقالات لجلسة مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٥٠٠,٠٠ جنيةوذلك للعضو ولرئيس مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة مع مراعاة عدم صرف بدل انتقالات الجلسة في حالة قيام الشركة بتوفير سيارة للحضور إلى مقر إجتماع مجلس الإدارة .
- تحديد مرتب مقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ مبلغ وقدره ٢٠,٠٠ ألف جنيه شهرياً (فقط عشرون ألف جنيه لا غير) على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمعات .
- حصول كل من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب على المزايا العينية المقررة للعاملين بالشركة كاستخدام السيارة والعلاج الطبي والخدمات الاجتماعية والإقامة في الاستراحات بدون مقابل .
- تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للصومام والتخزين طبقاً للآتى :-
 - ممثل الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين
 - ممثل الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين
 - ممثل الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين
 - ممثل الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين



ممثل الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين

ممثل شركة الأهلي للأستثمارات

ممثل شركة الأهلي للأستثمارات

ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصومام والتخزين

على أن ترسل الشركات المذكورة واتحاد العاملين المساهمين بالشركة أسماء مرشحهم إلى الشركة العامة

للصومام والتخزين عقب إنتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة .

ويستكمل تشكيل المجلس ببعضوية رئيس اللجنة الإدارية المعاونة طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

رئيس مجلس إدارة

الشركة العامة للصومام والتخزين

ورئيس الجمعية العامة للشركة



(Handwritten signature)

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

تحرير في ٢١/١٠/٢٠٢٠ م