



السيد الأستاذ / مدير عام الإنصاح

بورصة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف 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 عشرًا ظهراً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد تونيق)

تحريرا في : ٢٠٢١/١٠/٢

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش ٠ م ٠ م

قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العامة للصوامع والتخزين

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢

فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والانتخابات قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على مايلى :

- ١- تعيين السيد المحاسب/ محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٨,٥٠ ألف جنيه سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 - ٢- تحديد بدلات الانتقال والحضور ومكافآت مجلس الإدارة وكذا الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ طبقاً للآتى :
 - ٠ بدل حضور جلسة مجلس الإدارة إعتبار من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٤٠٠٠,٠٠٠ جنيه
 - ٠ بدل الإنتقالات لجلسة مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٥٠٠,٠٠٠ جنيه
- وذلك للعضو ولرئيس مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة مع مراعاة عدم صرف بدل انتقالات الجلسة فى حالة قيام الشركة بتوفير سيارة للحضور إلى مقر إجتماع مجلس الإدارة .
- تحديد مرتب مقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ألف جنيه شهرياً (فقط عشرون ألف جنيها لا غير) على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمغات .
 - حصول كل من الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب على المزايا العينية المقررة للعاملين بالشركة كاستخدام السيارة والعلاج الطبى والخدمات الاجتماعية والإقامة فى الاستراحات بدون مقابل .

٣- تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين طبقاً للآتى :-

- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

الشركة العامة للصوامع والتخزين

٣١

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل شركة الأهلي للاستثمارات

ممثل شركة الأهلي للاستثمارات

ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين

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

للصوامع والتخزين عقب إنتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة .

ويستكمل تشكيل المجلس بعضوية رئيس اللجنة الإدارية المعاونة طبقا للنظام الأساسي للشركة .

رئيس مجلس إدارة

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ورئيس الجمعية العامة للشركة



(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)



تحريراً في ٢٠٢١/١٠/٢ م