



السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح

البورصة المصرية

تفية طيبة وبعد،،،

أتشرف بأن أرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة الشركة (الجلسة الحادية عشر) المنعقد بجلسته بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢١ حيث إنعقد الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً وانتهت أعماله في تمام الساعة الثانية مساءً وكذا إقرار بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها حيث تم إرسالها اليوم على البريد الإلكتروني Financial.Statements.@fra.gov.eg إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريرا في : ٢/١٠/٢٠٢١



إقرار

تقر الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الجلسة الحادية عشرأ) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢ تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة ٤٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ م .

الرئيس التنفيذي

٢٠٢١
٣١
١٠/٢
(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

تحريرا في ٢٠٢١/١٠/٢

قرارات
مجلس إدارة الشركة بجلسته الحادية عشر
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢

(١)	٢٠٢١/١٠٨	عرض بماورد الى الشركة بشأن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة طبقا لقرارات الجمعية العامة للشركة بجلستها في ٢٠٢١/١٠/٢ :
-----	----------	---

القرار :

احيط المجلس علما بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على النحو التالي :

العدد	أسماء المرشحين	الجهة التي يمثلها
١	لواء/ شريف عادل اسطفان باسيلى	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
٢	مهندس/ كمال عبدالحميد هاشم محمد	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
٣	لواء/ اشرف صادق أبو اليزيد غازى	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
٤	الأستاذة/ ثناء محمد فاضل عبدالحليم	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
٥	الأستاذ/ نشأت عبدالعزيز عطية القطان	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
٦	الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين على حسين	شركة الاهلى للاستثمارات
٧	الأستاذ/ عمر احمد ضياء الدين على حسين	شركة الاهلى للاستثمارات
٨	الدكتور/ احمد عبدالغنى محمد عبدالقادر	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين

%%%

(٢)	٢٠٢١/١٠٩	عرض شفوى بشأن تشكيل مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع والتخزين
-----	----------	---

القرار :

يوافق المجلس على :

- تولى السيد اللواء/ شريف عادل اسطفان باسيلى مهام رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) ،
 - تولى السيد المهندس/ كمال عبدالحميد هاشم محمد الرئيس التنفيذي للشركة .
 - تولى السيدة الأستاذة/ ثناء محمد فاضل عبدالحليم مهام العضو المنتدب للشئون الإدارية والقانونية .
- وعضوية السادة الاتية أسماؤهم بعد :
- الدكتور/ اشرف صادق ابواليزيد غازى
 - الأستاذ / نشأت عبدالعزيز عطيه القطان .
 - الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين على حسين
 - الأستاذ / عمر احمد ضياء الدين على حسين
 - الدكتور/ احمد عبدالغنى محمد عبدالقادر .

%%%

(٣)	٢٠٢١/١١٠	كتاب السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي بشأن تحديد الرواتب والمزايا الأخرى للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
-----	----------	--

القرار :

يوافق المجلس على تحديد الرواتب والمزايا الأخرى للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب طبقاً للآتى :-

- تحديد المرتب المقطوع للرئيس التنفيذي مبلغ وقدره ٣٥.٠٠ ألف جنيه شهرياً (فقط خمسة وثلاثون ألف جنيه لا غير) على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمغات والتأمينات الإجتماعية .
- تحديد المرتب المقطوع لعضو مجلس الإدارة المنتدب مبلغ وقدره ١٨.٠٠ ألف جنيه شهرياً (فقط ثمانية عشر ألف جنيه لا غير) على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمغات والتأمينات الاجتماعية .

%%%

(٢)

كتاب السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي بشأن تشكيل لجنة إدارية معاونة من العاملين تختص بكافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة ورفع الإنتاج وتطويره	٢٠٢١/١١١	(٤)
---	----------	-----

القرار:

يوافق المجلس على تشكيل لجنة إدارية معاونة من العاملين تختص بكافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة ورفع الإنتاج وتطويره على ان تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت معدود في المداولات ، كما يحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين .
طبقاً للآتي :-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • رئيس قطاع التفتيش والمستشار المالي | - الأستاذ/ محمود سعيد محمود خليل |
| • رئيس القطاع الفني | - المهندس/ عصام ابراهيم أحمد سالم |
| • رئيس قطاع الموارد البشرية | - الأستاذ/عاطف محمد عبد الجواد عثمان |
| • رئيس قطاع الإسكندرية | - المهندس/ الحبيب عبد الله حبيب عبد الله |
| • رئيس قطاع السويس والبحر الأحمر | - المهندس / يحيى عبد البديع أحمد محمد |
| • مدير عام منطقة دمياط | - الأستاذ/ طاهر طاهر يس شعبه |
| • مدير عام المشتريات | - الأستاذ/ بحيرى عبد الفتاح عبيد على |

- تحديد بدل حضور الجلسة مبلغ ٤٠٠ جنيه للجلسة الواحدة بحد أقصى اثني عشر جلسة سنوياً .
تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣م وتنتهي بانتهاء مدة مجلس الإدارة ويعاد تشكيلها في بداية كل دورة جديدة لمجلس الإدارة ويحق لمجلس الإدارة استبدال عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة خلال الدورة

%%%

كتاب السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي بشأن تفويض من لهم حق الحصول على التسهيلات الائتمانية والاقتراض من الغير بأسم الشركة ووضع اللوائح الداخلية للشركة :	٢٠٢١/١١٢	(٥)
--	----------	-----

القرار:

يوافق المجلس على:

- تفويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد هاشم محمد - الرئيس التنفيذي للشركة في حق الرهن والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية .
- تفويض السيدة الأستاذة/ ثناء محمد فاضل عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الإدارية والقانونية في تعديل اللوائح الداخلية للشركة وخصوصاً اللائحة المالية واللائحة المشتريات واللائحة نظام العاملين بالشركة بما يتوافق مع قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وتشكيل اللجان اللازمة لذلك بعد العرض على السيد المهندس الرئيس التنفيذي .

%%%



(٣)

كتاب السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي بشأن تحديد السلطات المالية للشركة: ٢٠٢١/١١٣ (٦)

القرار:
يوافق المجلس على تحديد السلطات المالية ولحين تعديل اللائحة المالية ولائحة المشتريات طبقاً
للآتي:-

سلطات المختصة	مناقصة عامة/ محدودة	ممارسة	الشراء بالأمر المباشر	بيع
مجلس الإدارة		بدون حدود		
الرئيس التنفيذي	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
عضو مجلس الإدارة المنتدب	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
رئيس القطاع التجارى	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
رئيس القطاع الفنى	-	-	٣٠٠٠٠	-
رئيس قطاع النقل (بعد أقصى ٧٥ ألف جنيه شهرياً)	-	-	٢٠٠٠٠	-
رئيس القطاع المالى ورؤساء قطاعات المناطق الجغرافية	-	-	٢٠٠٠٠	-
رؤساء القطاعات الأخرى ومديرى عموم الصوامع والمناطق وميناء الإسكندرية والشفاطات والمالية بقطاع الإسكندرية ومدير عام الصيانة والورش بالقطاع الفنى	-	-	١٠٠٠٠	-
مدير عام المشتريات ومدير عام الشئون المالية والإدارية - ومدير عام الشئون التجارية بقطاع القاهرة	-	-	٣٠٠٠	-

%%%

الله ولى التوفيق،،،

الرئيس التنفيذي
١٠١٩
"مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم"

الامانه الفنية لمجلس الإدارة والمتابعة
خالد سلامه طه
٢٠٢١/١٠/٢٤