



شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف باحاطة سيادتكم بانه بمناسبة انتهاء العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بان نرفق طيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتي سيتم نشر الإخطار الاول بجريدتى (الوفد ، وروزاليوسف) صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٦ .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا ،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،

المشرف
على القطاع المالى

تحريراً في ٤ / ١٠ / ٢٠٢١

محاسب / رضا عمر عبدالعزيز



ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١
ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

الزقازيق - كفر محمد حسين - طريق الأحرار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه مصرى ، رأس المال المصدر ٦٠ مليون جنيه مصرى
رقم قيد الشركة فى السجل التجارى ٦٩٢٢٠ محافظة الشرقية

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى - رئيس مجلس الإدارة - ورئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن شرق الدلتا - بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠ - بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير) - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١) - على النحو التالى :

أولاً : اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٤- الموافقة على اعتماد صرف المكافأة المعلاه بحساب الأجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ م .
- ٥- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٦- الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٧- اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ م ، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ م .
- ٨- تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٩- احاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ م .
- ١٠- احاطة الجمعية العامة بقرارى مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٩ م ، ٢٠٢١/٧/٢١ م بشأن منح العاملين :
أ- العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ م .
ب- منحة بنسبة ٦% من الأجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢١ م على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير .
- ١١- احاطة الجمعية العامة بتشكيل مجلس ادارة الشركة .
- ١٢- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ م .
- ١٣- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ م وتحديد أتعابه .

ثانياً : اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده عقب انتهاء الجمعية العامة العادية مباشرة للنظر فى :

تعديل المواد أرقام (٤، ٧، ٢١، ٢٤، ٢٥، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٤٨، ٥٠، ٥٣) ، من النظام الاساسى للشركة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنبابة ، ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون الإنبابة بتوكيل أو تفويض كتابى .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبون فى حضور الجمعية العامة ايداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة برصيد أسهمهم ، مرفقاً به شهادة تنفيذ تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات أو البنوك لحين انقضاء الجمعية العامة ، ويتم ذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- توقف التنازلات للأسهم اعتباراً من اليوم ولحين الانتهاء من الجمعية العامة .
- ٤- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم للمساهمين لصحة الاجتماع يؤجل للاجتماع الثانى الذى سوف يعلن عنه فى خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .
- ٥- البيانات والمستندات المنصوص عليها فى القانون ١٥٩/١٩٨١ م ولانحته التنفيذية تحت تصرف السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة بالزقازيق .
- ٦- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة بمقر الشركة بالزقازيق باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة عاليه - وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٧- على السادة الراغبين فى حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

والله ولى التوفيق ***

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
محاسب | مجدى الشاطر بصيلى