



**محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
للشركة العامة للصوامع والتخزين
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢
للنظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين**

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين يوم (السبت) الموافق ٢٠٢١/١٠/٢ في تمام الساعة الحادية عشرًا والنصف صباحًا بالعنوان: ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة مقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الدور السادس للنظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع .
- برئاسة السيد المهندس/ كمال عبد الحميد هاشم - رئيس الجمعية العامة للشركة
وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين :-

السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم	رئيس مجلس الإدارة.
السيد اللواء / أشرف صادق أبو اليزيد	عضو مجلس الإدارة.
السيد المهندس/ محمود التريكي محمود	عضو مجلس إدارة عن المساهمين القطاع الخاص
السيد الدكتور/ أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر	عضو منتخب ممثل للعاملين
السيد المحاسب / محمود سعيد محمود	المستشار المالي للشركة
كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / كامل مندوه شومان	رئيس اللجنة النقابية.

كما حضر الاجتماع من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

السيد الأستاذ المحاسب/ أشرف محمد سعد	وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
السيد المحاسب / عماد وجيه شحاته	وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
السيد المحاسب / ياسر مختار سيد	مدير عام نائب مدير الإدارة
السيد المحاسب / أحمد كرم زهران	مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات

بدأت وقائع الاجتماع حيث إستهل السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم - رئيس الجمعية العامة للشركة حديثه...

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

"صدق الله العظيم"

كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
أرحب بالسادة المساهمون في الشركة العامة للصوامع والتخزين ونخص بالترحيب بالسيد اللواء/ شريف باسيلي
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والسيد الاستاذ/ خيرى سليم عضو مجلس إدارة
متفرغ بالشركة القابضة والسادة ممثلى شركة الأهلى للأستثمارات وممثلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
وكافة السادة الحضور من مساهمى الشركة

ونرحب كذلك بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى رأسهم السيد الاستاذ / أشرف محمد - وكيل
الوزارة القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات و السيد الأستاذ



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

المحاسب/ عماد وجيه وكيل الوزارة النائب الأول لمدير الإدارة والسيد الاستاذ/ ياسر مختار/ مدير عام نائب مدير الإدارة

وحضر من حملة الأسهم : (اجمالي عدد الأسهم ١٠ مليون سهم)

وقد حضر حاملوا عدد ٨٤١٢٨١٠ سهم بنسبة ٨٤,١٣% من اجمالي عدد الأسهم وفي مقدمة السادة الحضور الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التي تساهم بنسبة ٥١% ويمثلها فى الاجتماع السيد اللواء/شريف عادل أسطفان باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة والسيد الاستاذ / خيرى سليم ميخائيل عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون القانونية والإدارية وكذا ممثلى شركة الأهلى للإستثمارات المساهم بنسبة ٢١,٣٧% وممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين المساهم بنسبة ١٠% .

السادة الحضور

في البداية نقترح على حضراتكم تعيين أمين السر وجامعي الأصوات علي النحو التالي :-
أمين السر : محاسب / محمود سعيد محمود
جامعي الأصوات : محاسب/ زكريا محمد توفيق
أستاذ / خالد سلامه طه
الشركة العامة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة علي الأسماء المطروحة

• نعلن نسبة الحضور للسادة أعضاء الجمعية

طبقا لبيان جامعي الأصوات نسبة حضور السادة أعضاء الجمعية العامة قد بلغت ٨٤,١٣% وبذلك تحقق النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع .

أتشرف بالعرض علي حضراتكم وطبقا للنظام الأساسى للشركة العامة للصوامع والتخزين والذي تم اعتماده من الجمعية العامة غير العادية بجلستها بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ بأن نبدأ جدول أعمال الجمعية بالترتيب الوارد بالدعوى ونبدأ بعرض تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد أتعابه .

فقد ورد للشركة خطاب من السيد المحاسب/ محمد محمد اسماعيل يعرض بتقديم الخدمات المهنية لمراجعة القوائم المالية للشركة وذلك بمبلغ ٣٨,٥٠ ألف جنيه سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة وأرفق بطلبه سابقه اعمال مع شركات مطاحن مصر العليا وادى الملوك والقابضة للصوامع ومصر الوسطى وكثير من الشركات المساهمة وتقديم مكتب السيد المحاسب/ سمير ابراهيم أحمد الطحاوى بطلب بتقديم خدمات المراجعة واعتماد القوائم المالية للشركة مقابل أتعاب سنوية قدرها ٦٦,٠٠ ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة .

المهندس / كمال عبد الحميد- رئيس الجمعية العامة

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة على تعيين السيد المحاسب/ محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٨,٥٠ ألف جنيه سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة .

الموضوع الثانى طبقا للجدول الأعمال هو المذكرة المعروضة على حضراتكم بشأن مقترح تحديد بدلات الانتقال والحضور والمكافآت والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة وكذا الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ .

المهندس / كمال عبد الحميد - رئيس الجمعية العامة



الشركة العامة للتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

- نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة على تحديد بدلات الانتقال والحضور ومكافآت مجلس الإدارة وكذا الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ طبقاً للآتى :

بدل حضور جلسة مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٤٠٠٠,٠٠٠ جنيه

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 مبلغ وقدره ٢٠ ألف جنيه شهرياً (فقط عشرون ألف جنيهها لا غير) على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمغات .

- حصول كل من الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب على المزايا العينية المقررة للعاملين بالشركة كإستخدام السيارة والعلاج الطبى والخدمات الاجتماعية والإقامة فى الاستراحات بدون مقابل .

الموضوع الثالث طبقاً للجدول الأعمال هو انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ .

فى البداية نوضح أن عدد المرشحين هو عدد ٨ مرشحين وذلك على عدد ٨ أعضاء وسيتم التصويت سراً وبنظام التصويت التراكمى وقبل أن نبدأ إجراءات التصويت نعرض على حضراتكم أسماء لجنة الفرز للأصوات من الشركة العامة للتخزين السيد المحاسب/ محمود سعيد والسيد المحاسب/ زكريا توفيق ومن الشركة المصرية القابضة السيد الأستاذ/ محمد عبد الجليل وذلك تحت إشراف السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات .

المهندس/ كمال عبد الحميد - رئيس الجمعية العامة

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة على الأسماء المطروحة

إجراءات التصويت

بعد انتهاء فرز جميع الأصوات المشاركة فى عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للتخزين والتخزين

نعلن عن فوز المرشحين بمنصب عضوية مجلس إدارة الشركة العامة للتخزين والتخزين كما يلى:

ممثل الشركة المصرية القابضة للتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٤٧٠١ صوت

ممثل الشركة المصرية القابضة للتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٣٠٩٢ صوت

ممثل الشركة المصرية القابضة للتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٣٢٧٩٠ صوت

ممثل الشركة المصرية القابضة للتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٣٦٩٠ صوت

ممثل الشركة المصرية القابضة للتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٢٧٠٩ صوت

ممثل شركة الأهلى للإستثمارات وحصل على عدد ٨٥٤٨٢٩٢ صوت

ممثل شركة الأهلى للإستثمارات وحصل على عدد صوت ٨٥٤٨٢٦٢



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

ممثل اتحاد العاملين المساهمين في الشركة العامة للصوامع والتخزين وحصل على عدد ٨٢٣٣٩٦٠ صوت

نشكركم جزيلاً ونعلن قرارات الجمعية العامة العادية للشركة:

قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢ .

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

١- تعيين السيد المحاسب/ محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات للشركة عن العام المالي 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 للآتي :

٠ بدل حضور جلسة مجلس الإدارة إعتبار من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٤٠٠٠,٠٠ جنيه

٠ بدل الإنتقالات لجلسة مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٥٠٠,٠٠ جنيه

وذلك 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

جنيها لا غير) على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمغات .

- حصول كل من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب على المزايا العينية المقررة للعاملين بالشركة كإستخدام السيارة

والعلاج الطبى والخدمات الاجتماعية والإقامة في الاستراحات بدون مقابل .

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

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل شركة الأهلي للاستثمارات

ممثل شركة الأهلي للاستثمارات

ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين





الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

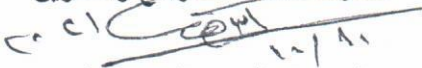
- على أن ترسل الشركات المذكورة واتحاد العاملين المساهمين بالشركة أسماء مرشحهم إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين عقب إنتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة .
- ويستكمل تشكيل المجلس بعضوية رئيس اللجنة الإدارية المعاونة طبقا للنظام الأساسي للشركة .
- وانتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحده ظهراً .

أمين السر
(محاسب / محمود سعيد محمود)


جامعى الأصوات
(محاسب/ زكريا محمد توفيق)

(الأستاذ/ خالد سلامة طه)

السيد الاستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر فى انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين لحين اعتماده من الجهة الإدارية المختصة .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

الرئيس التنفيذى
للشركة العامة للصوامع والتخزين

١٠١٨٠
(مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم)