



شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية . . .

إدارة الأسهم الاستثمار

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة .. وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ وذلك بعد توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه اليوم بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

تحريراً فى ٢٠٢١/١٠/١٤

رئيس

القطاع المالى

~~محاسب / رضا عمر عبدالعزیز~~



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية "الثاني"
لشركة مطاحن شرق الدلتا المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ م
للنظر في تعديل [التمهيد والمواد أرقام
(١)، (٧)، (٨)، (١٠)، (١٧)، (٢١)، (٢٦)، (٤٠)، (٤٢)، (٤٣)، (٤٤)، (٤٤ مكرر مضافة)، (٤٥)،
(٤٦)، (٦٤)] من النظام الأساسي للشركة .

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل -
رئيس مجلس الادارة - رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة - للسادة المساهمين
والمنشورة بكلام من جريدتى الوفد وروز اليوسف بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٦ م " إخطار أول "
وبذات الجريدتين بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢ م " اخطار ثان " والتي سلمت باليد لكل من السادة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي الحسابات .
فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن شرق الدلتا اجتماعها "الثاني"
برئاسة السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل - رئيس مجلس الادارة -
رئيس الجمعية العامة غير العادية - وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم (الأحد)
الموافق ٢٠١٩/٧/٧ م بقاعة الاجتماعات - بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية -
بالعنوان التالي : (١ ميدان السواج - القاهرة) للنظر فى جدول الاعمال التالى :
** تعديل التمهيد والمواد أرقام (١ ، ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١٧ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٤ مكرر مضافة ، ٤٥ ،
٤٦) من النظام الأساسي للشركة

وقد حضر الاجتماع :

(١) أعضاء مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا :

- ١ - السيد المهندس / محمد محمد على شعيرة - عضو مجلس الادارة المنتدب
- ٢ - السيد المحاسب / عادل راغب راغب حسين - عضو مجلس الادارة المنتدب
للمشئون المالية والتجارية
- ٣ - السيد الأستاذ / أيمن سالم احمد - عضو مجلس الإدارة
- ٤ - اللواء الدكتور / طارق محمود تهاى دياب - عضو مجلس الإدارة - مفوضاً من
قبل لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين لإدارة
محفظه الأوراق المالية واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بشركة مطاحن شرق
الدلتا في شأن الجمعية العمومية ومجالس الإدارات لكل من السادة :
- ١ - محمد عبد الحميد احمد لطفي الفقى
- ٢ - المثنى محمد عبد الحميد احمد لطفي الفقى
- ٣ - فاطمة النبوية محمد ابوالحسن

أمين السر
محاسب | حمدي عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل

محاسب | محمود سعيد عبد السلام

محاسب | محمود سعيد عبد السلام

جامعى الأصوات
أستاذ | احمد مسلم النرماوى
محاسب | رضا عمر عبد العزيز





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

- ٥ - السيد المهندس / على عبدالعزيز سيد احمد رزق - عضو مجلس الادارة
٦ - السيد المهندس / محمد عطيه محمد حسن قاعود - عضو مجلس الادارة
٧ - السيدة الأستاذة / كريمة مظهر كامل - عضو مجلس الادارة
- اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على - عضو مجلس الادارة - وقد فوضت سيادتها السيدة الأستاذة / كريمة مظهر كامل - عضو مجلس الادارة - في حضور الاجتماع نيابة عنها .

(٢) المساهمون : بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية .

(٣) عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية :

- ١- السيد اللواء / احمد حسنين عبدالعزيز
٢- السيد الأستاذ / شريف محمد حسن القليبي
٣- السيد اللواء / على عزمي على عزام
٤- السيد المحاسب / يوسف على حسين
٥- السيد الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل
٦- السيد المحاسب / زاهر محمد جعفر
٧- السيد المحاسب / احمد محمود طعيمة
٨- السيد المحاسب / محمود عبد الحليم عشاوي
٩- السيد المهندس / اشرف محمد سعد
١٠- السيد الأستاذ / محمد عن الدين على
١١- السيد الأستاذ / محمد محمود عقرب
- رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
نائب رئيس مجلس الإدارة للأصول الغير مستغلة
رئيس قطاعات المكتب الفني
رئيس القطاعات القانونية
مستشار بدرجة رئيس قطاعات بقطاعات مالية الشركات
مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالقطاعات المالية
رئيس قطاع مالية الشركات
مدير عام شئون مجلس الإدارة
مدير عام العلاقات العامة
مدير عام بالمكتب الفني

(٤) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة :

- ١- السيد الأستاذ / ياسر عبد الصابر محمد
٢- السيد المهندس / ايمن محمد عبد المطلب
٣- السيد المهندس / عاطف محمد رزق
٤- السيد المحاسب / عبدالعزيز سليمان محمد
٥- السيد الأستاذ / محمد السيد رمضان
- رئيس مجلس ادارة الاتحاد
نائب رئيس الاتحاد
سكرتير عام الاتحاد
أمين صندوق الاتحاد
عضو الاتحاد

حضر عن الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات المطاحن) :

- ١- السيدة المحاسبة / هويدا حسن محمد عبد الصمد
٢- السيد المحاسب / علاء الدين محمد الغريواي
٣- السيد المحاسب / المعتز بالله محمد محمد
٤- السيد المحاسب / على سيد على
- وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
المدير العام - نائب أول مدير الإدارة

امين السر
محمد محمد
محاسب | حمدي عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

كما حضر الاجتماع :

- السيد المحاسب / ياسين عبد الغفار محمد - مفوضاً عن السيد المحاسب / محمود سعيد عبد السلام -

مراقب الحسابات الخارجى للشركة - لحضور الاجتماع نيابة عنه لظروف خاصة .

الهيئة العامة للرقابة المالية :

- لم يحضر احد

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :

- لم يحضر احد

مركز معلومات قطاع الأعمال العام - وزارة الاستثمار :

- السيد الاستاذ / ماجد جورج يوسف - المدير العام بمركز المعلومات

وقائع الجلسة

استهل السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل - رئيس مجلس الادارة -

رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" فى البداية

أرحب بالسادة الحضور - أعضاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن شرق الدلتا

للنظر فى تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة .

كما أرحب بالسادة / أعضاء الجهاز المركزى للحسابات :-

- السيدة المحاسبة / هويدا حسن محمد عبدالصمد

- السيد المحاسب / علاء الدين محمد الغرباوى

- السيد المحاسب / المعتز بالله محمد محمد

- السيد المحاسب / على سيد على

كما أرحب بالسيد المحاسب / محمود سعيد عبد السلام - مراقب الحسابات الخارجى

والسادة / أعضاء مجلس ادارة شركة مطاحن شرق الدلتا

والسادة / اتحاد العاملين المساهمين واللجان النقابية والحضور من العاملين بالشركة

امين السر
محاسب | همدى عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل



جامعى الاصوات
استاذ احمد مسلم الغرباوى
محاسب رضا عمر عبدالعزيم





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

ثم أقرت سيادته تعيين كل من :

أمين سر الجمعية

- السيد المحاسب / حمدي عبدالله خطاب - مدير إدارة أمانة مجلس الإدارة واللجان

جامعي الأصوات

- السيد الأستاذ / احمد مسلم الفرماوى - مديرعام الشؤون القانونية بقطاع الشرقية
- السيد المحاسب / رضا عمر عبد العزيز - مدير إدارة الأسهم والاستثمار بالقطاع المالى

وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين الاجتماع بالإجماع على هذا التعيين .
وقد قام السادة مراقبي/ الحسابات بمراجعة توجيه الدعوة الى هذا الاجتماع وأعلنوا عن صحتها .

بعد ذلك طلب سيادته من السادة / مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات بموافاته
بنياب الحضور الصحيح للاجتماع ليعلنه على السادة المساهمين ، وقد تم موافاة سيادته
بالمطلوب ، وقام بتلاوته على السادة الحضور على النحو التالي :

- عدد الاسهم التى لها حق حضور الاجتماع : ٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم
- عدد الاسهم التى حضرت الاجتماع : ٢٧٩٧٧٩٦ سهم
- نسبة الحضور : ٤٦,٦ %

وعليه فان نسبة حضور السادة المساهمين تفوق نسبة "ربع رأس المال" المنصوص
عليها بالفقرة (ب) من المادة (٤٨) من النظام الاساسى للشركة اللازمة لصحة انعقاد
الاجتماع "الثانى" للجمعية العامة غير العادية للشركة .
وبالتالى يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وقانونياً .

بعد ذلك دعا السيد المحاسب/ مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل - رئيس مجلس
الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة السيدة المحاسبة / هويدا حسن محمد
عبدالصمد - وكيل أول الوزارة- مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز
المركزى للمحاسبات لإلقاء كلمتها وإبداء ملاحظاتها على الموضوع المدرج بجدول أعمال
الجمعية .

أمين السر
حمدي عبدالله خطاب
محاسب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل



جامعي الأصوات
أستاذ / احمد مسلم الفرماوى
محاسب / رضا عمر عبد العزيز





شركة مطاحن شرق الدلتا

الزقازيق - طريق الاحرار

شركة مساهمة مصرية

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

وفى بداية الكلمة المختصرة التى القتها سيادتها رحبت بالسيد المحاسب /
مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل - رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية
للشركة والسادة الحضور اعضاء الجمعية العامة ثم أشارت بأن الشركة استجابت لما ورد
بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرسل اليها .

وبالنسبة للمواد الأخرى المراد تعديلها والتى لم يتم ادراجها فى تعديلات النظام الاساسى
المعروض فقد افادت الشركة فى ردها على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرسل اليها
بأنه سيتم التعديل من خلال الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية أخرى - فأجاب
السيد المحاسب / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية ان شاء الله .

ثم بدأ السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل - رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة باستعراض الموضوع المدرج على جدول الأعمال
وهو تعديل التمهيد والمواد أرقام (١ ، ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١٧ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ،
٤٤ ، ٤٤ مكرر مضافة ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٦٤) من النظام الأساسى للشركة .

وبعد المناقشات والمداولات وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة

**بالاجماع على تعديل التمهيد والمواد أرقام (١ ، ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١٧ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٤٠ ، ٤٢ ،
٤٣ ، ٤٤ مكرر مضافة ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٦٤) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما يلى :**

أولاً : التمهيد :-

تمهيد عن الشركة (قبل التعديل)

تأسست بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٧٣ لسنة ١٩٦٥ (شركة مساهمة
مصرية) باسم / شركة مطاحن شرق الدلتا .
وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٨٣ أصبحت من الشركات
الخاضعة لإشراف هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز وفقاً لأحكام القانون
رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته .
وبموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
ولائحته التنفيذية أصبحت شركة تابعة للشركة القابضة للمطاحن والصوامع والمخابز .

امين السر
محاسب | حمدي عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل



جامعى الأصوات
أسناد | احمد مسلم الفرمواوى
محاسب | رضا عمر عبدالعزیز





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ بدمج بعض الشركات القابضة. وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٣ أصبحت شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للمضارب والمطاحن وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للمضارب والمطاحن بتاريخ ١٩٩٦/٨/٢٤ تنفيذ البرنامج توسيع قاعدة الملكية على بيع شريحة من رأس المال واعتمدت اللجنة الوزارية لمتابعة برنامج الخصخصة برئاسة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٩٦/٩/٢ تنفيذ طلبات الشراء في حدود (٦١%) من الأسهم للملكية الخاصة أصبحت نسبة الشركة القابضة للمضارب والمطاحن (٣٩%) من رأس المال المصدر. وبذلك خرجت الشركة من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وأصبحت خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي التالي بالشروط المقررة فيما بعد مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .

تمهيد عن الشركة (بعد التعديل)

تأسست بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٧٣ لسنة ١٩٦٥ (شركة مساهمة مصرية) باسم / شركة مطاحن شرق الدلتا . وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٨٣ أصبحت من الشركات الخاضعة لإشراف هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته . وبموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية أصبحت شركة تابعة للشركة القابضة للمطاحن والصوامع والمخابز . وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ بدمج بعض الشركات القابضة. وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٣ أصبحت شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة

امين السر
محاسب | حمدي عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل

جامعى الأصوات
استاذ احمد مسلم الخرموى
محاسب | رضا عمر عبد العزيز
محاسب | محمود سيد السيد
محاسب | محمد السيد السيد
١٩٩٦/٨/٢٤
٢٣٤٩٦٩٥



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

القابضة للمضارب والمطاحن وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للمضارب والمطاحن بتاريخ ١٩٩٦/٨/٢٤ تنفيذ البرنامج توسيع قاعدة الملكية على بيع شريحة من رأس المال واعتمدت اللجنة الوزارية لمتابعة برنامج الخصخصة برئاسة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٩٦/٩/٢ تنفيذ طلبات الشراء في حدود (٦١%) من الأسهم للملكية الخاصة أصبحت نسبة الشركة القابضة للمضارب والمطاحن (٣٩%) من رأس المال المصدر. وبذلك خرجت الشركة من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وأصبحت خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

والنظام الأساسي التالي بالشروط المقررة فيما بعد مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

ثانياً : المواد :-

مادة (١) قبل التعديل :-

تأسست طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية ووفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي التالي (شركة مساهمة مصرية) بالشروط المقررة فيما بعد ، ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

مادة (١) بعد التعديل :-

تأسست طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية ووفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي التالي ، (شركة مساهمة مصرية) بالشروط المقررة فيما بعد ، ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية .

أمين السر
محمد عبد الله خطاب
محاسب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبد الحليل



جامعى الأصوات
أستاذ احمد مسلم الخرموى
محاسب ارضا عمر عبد العزيز





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مادة (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٦٠٠٠٠٠٠٠ (ستة ملايين) سهم إسمي ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال ، على النحو التالي :

م	الإسم	الجنسية	عدد الأسهم		القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
			العينية	النقدية			
١	الشركة القابضة للمضارب والمطاحن	مصرية	-	٢٢٤٠٠٠٠	٢٢٤٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٣٩%
٢	إتحاد العاملين المساهمين	مصري	-	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	١٠%
٣	باقي المساهمين	مصري	-	٣٠٦٠٠٠٠	٣٠٦٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٥١%
	الإجمالي		-	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠%

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (١٠٠%) ، وقد دفع المکتتبون () القيمة الاسمية للاسهم بالكامل عند الاكتاب .

مادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٦٠٠٠٠٠٠٠ (ستة ملايين) سهم إسمي بقيمة اسمية قدرها ١٠ اجنيه للسهم وجميع الأسهم مکتتب فيها وتم الوفاء بقيمتها بالجنيه المصري ومقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وقابلة للتداول للمصريين والأجانب .

مادة (٨) قبل التعديل :

تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلية ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينه المجلس وتختم بخاتم الشركة ، ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة التي أصدرته وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمه الاسمية وما دفع منها ، واسم المالك في الأسهم الاسمية ، ويكون للأسهم كويونات ذات أرقام مسلسلية يبين بها رقم السهم ، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها ، وبحد أقصى ٥٠٠ سهم (خمسمائة سهم) ويحل نظام الحفظ المركزي الآلي للأسهم محل هذا النظام عند تطبيقه بالشركة .

أمين السر
محمد عبد الله
محاسب | حمدي عبدالله، خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصلى عبدالجليل



جامعى الأصوات
أستاذ | احمد مسلم الفرموى
محاسب | رضا عمر عبد العزيز





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مادة (٨) بعد التعديل :

تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركة ، ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأخص اسم الشركة التي أصدرته وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمه الاسمية وما دفع منها ، واسم المالك في الأسهم الاسمية ، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة يبين بها رقم السهم ، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها ، ويحد أقصى ٥٠٠ سهم (خمسمائة سهم) ويحل نظام الحفظ المركزي الآلي للأسهم محل هذا النظام عند تطبيقه بالشركة .

ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية لكل مساهم على حده ، وعلى الشركة عند توجيه الدعوة لانعقاد جمعيتها العامة أو في أي وقت آخر تقتضيه الضرورة ان تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي موافقتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين في تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة .

مادة (١٠) قبل التعديل :-

تنتقل ملكية الأسهم المقيدة لدى بورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة لدى بورصة الأوراق المالية فيتم نقلها بإخطار البورصة بالتصرف وبتمام قيده لديها .

وبالنسبة لملكية الأسهم لحاملها - إن وجدت - فتنتقل بانتقال حيازتها . وعلى الشركة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار البورصة لها بذلك ، وبالرغم من حصول التنازل وقيده ببورصة الأوراق المالية وإثباته بسجلات الشركة يظل المكتسبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم مع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمتها ، وفي جميع الأحوال ينقضي التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ قيد التنازل في بورصة الأوراق المالية .

أمين السر
محمد كماله
محاسب | محمد عبد الله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصليلى عبدالجليل



جامعى الأصوات
أستاذ | احمد مسلم الخرموى
محاسب | رضا عمر عبد العزيز





شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

وبالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية لدى البورصة ، وإذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد على مقتضى هذا الحكم ، وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك .
وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم ما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .

مادة (١٠) بعد التعديل :-

تنتقل ملكية الأسهم المقيدة لدى بورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ،
وعلى الشركة اثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ إخطار البورصة لها بذلك .

وبالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له ان يطلب قيد نقل الملكية لدى البورصة ، وإذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد على مقتضى هذا الحكم ، وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .

مع إخطار كل من البورصة وشركة الايداع والقيد المركزى وتحفظ مركزياً لدى إحدى الشركات المرخص لها قانوناً بمزاولة نشاط الحفظ المركزى للأسهم التى نقلت ملكيتها

مادة (١٧) قبل التعديل :-

تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وذلك طبقاً لأحكام المواد من (١٧) الي (٣٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وكذلك يجوز تخفيض رأس المال طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

مادة (١٧) بعد التعديل :-

تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وذلك طبقاً لأحكام المواد من (١٧) الي (٣٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وكذلك يجوز تخفيض رأس المال طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

امين السر
حزق كبريت
محاسب | حمدي عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل



جامعى الأصوات
أستاذ | احمد مسلم الغرماوى
محاسب | رضا عمرو عيد العزير





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل وأحد عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ، وقد عينت الجمعية العامة أول مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ، وبياناتهم كالتالي :

الاسم	الجنسية	المهنة	الشركات التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة	محل الإقامة
عن الشركة القابضة للمطاحن والمضارب ثلاث ، وهم : حسني محمد رمضان	مصري	مهندس ميكانيكا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مطاحن شرق الدلتا	رئيس القطاع الفني بشركة مطاحن مصر العليا	٣ش يوسف بكر - الزقازيق
محمود محمود إبراهيم	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مخايز القاهرة	الشركة العامة لمخايز القاهرة الكبرى	اش عبد العزيز مراد - الدقي - جيزة
فاروق عبد المعطي محمود	مصري	مستشار بالشركة القابضة للمضارب والمطاحن	الشركة القابضة للمضارب والمطاحن	٨ش البحري - تفسير دار السلام الجديدة - قسم البساتين - القاهرة ٣٦ حارة حسين عفاشة - قسم النظام - الزقازيق
عن اتحاد المساهمين : محمد عباس محمد عيسى	مصري	رئيس القطاع التجاري - شركة مطاحن شرق الدلتا	شركة مطاحن شرق الدلتا	ش السواح - خلف بنك القاهرة - الاميرية - عمارة النفر اشي - القاهرة
عن باقي المساهمين ثلاث ، وهم : النفر اشي عويضة آزما تيس	مصري	رئيس مجلس إدارة شركة السلاسل للاستيراد والتصدير	كلية الحقوق	٢٠ش الجزيرة الوسطى - الزمالك
رجائي حسين الشتيوي	مصري	رئيس مجلس إدارة شركة السلاسل للاستيراد والتصدير	الشركة الشرقية للتوريدات والنقل شركة تليمصر	٢٢ش علي محمود - مر الجديدة - حي مر الجديدة - القاهرة
حسين حسن العماوي	مصري	عضو مجلس إدارة	شركة الصوامع	٤ش صالح نور - متفرع من ش الصباح - اول الهرم - جيزة
عبدالله محمد كمال احمد (من ذوي الخبرة)	مصري	رئيس قطاع	شركة أمون للمقاولات	١٨ش عماد الدين كامل المتفرع من ش عباس العقاد - مر - نصر - القاهرة
مدحت مصطفي يوسف (من ذوي الخبرة)	مصري	رئيس مجلس إدارة شركة أمون للمقاولات		

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها من المواد (٨٩)، (١٦٢)، (١٦٣)، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره).

مادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة بالانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك .

أمين السر
محاسب | حمدي عبدالله خطاب
رئيس الجمعية العامة غير العادية
محاسب | مجدي الشاطر بصيلي عبدالجليل

محاسب | محمود سعيد عبد السلام
١١٠٦٦٥٠٠
ش هـ القاهرة للرقابة المالية ٢٦٤

جامعي الأصوات
أستاذ | احمد مسلم الفرمواي
محاسب | رضا عمر عبد العزيز
شركة
مطاحن شرق الدلتا
ش.م.م



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

ويقر السادة أعضاء مجلس الادارة بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وانهم لا يعملون بالحكومة او قطاع الاعمال وبقبولهم لعضوية مجلس الادارة ويتعهد أعضاء مجلس الادارة بان يقوموا بايداع شهادات الاسهم التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة تطبيقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عضوية مجلس الإدارة ، كما يتعهدون بايداع أسهم ضمان العضوية ذاتها لتحل محل الشهادات المذكورة فور إصدار الأسهم وتقديم شهادة بذلك الى مصلحة الشركات من البنك الذي سوف تودع لديه هذه الاسهم .

مادة (٢٦) قبل التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلي انعقاده بناءً علي دعوة الرئيس أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة " اثنا عشر ١٢ مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة ، وأن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية .

مادة (٢٦) بعد التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلي انعقاده بناءً علي دعوة الرئيس أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (١٢) اثنا عشر مرة علي الأقل خلال السنة المالية ، ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة ، وأن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية .

ويجوز ان ينعقد المجلس بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وفقاً للضوابط التي يحددها القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

امين السر
محمد عبد الله خطاب
محاسب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصليلى عبدالجليل



جامعى الأصوات
أستاذ | احمد مسلم الفراهوى
محاسب | رضا عمر عبد العزيز





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

١٣

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مادة (٤٠) قبل التعديل :-

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز عشرة في المائة من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، وبما لا يجاوز عشرين في المائة من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .
وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة ، وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (٤٠) بعد التعديل :-

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يُنيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي و ممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول.
ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز عشرة في المائة من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز عشرين في المائة من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ .

أمين السر
محمد مصطفى
محاسب | حمدي عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل



جامعى الأصوات
أستاذ | احمد مسلم الفرموى
محاسب | رضا عمر عبد العزيز





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

١٤

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

وفى جميع الاحوال يشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابي ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلاً فى اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة او نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة ، وذلك اذا توافر للإجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها قانون الشركات ولائحته التنفيذية .

مادة (٤٢) قبل التعديل :-

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة ، وذلك خلال الستة شهور - على الأكثر - التالية لنهاية السنة المالية للشركة ، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات ، أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية .

ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع .

كما يكون للجهة الإدارية المختصة ان تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده ، أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .

امين السر
محمد عبد الله
محاسب | محمدى عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | محمدى الشاطر بصيلى عبدالجليل



جامعى الأصوات
أستاذ | احمد مسلم الفرموى
محاسب | رضا عمر عبد العزيز



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مادة (٤٢) بعد التعديل : -

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذين يحددهما إعلان الدعوة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية - على الأكثر - لنهاية السنة المالية للشركة ، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وان يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية .

ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للجهة الإدارية المختصة ان تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة وتتولى الجهة الإدارية رئاسة الاجتماع في هذه الحالة .

مادة (٤٣) قبل التعديل : -

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يأتي :

- (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
- (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية
- (ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
- (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
- (هـ) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- (و) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
- (ز) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .

أمين السر
محمد عبد الله خطاب
محاسب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصلى عبد الحليل



جامعى الأصوات
أستاذ احمد مسلم الفرماوى
محاسب ارفاعمر عبد العزيز





القازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

١٦

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مادة (٤٣) بعد التعديل :-

- تتعدد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الاخص فيما يأتي :
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
 - مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية .
 - المصادقة على القوائم المالية .
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
 - الموافقة على توزيع الارباح وتحديد الرواتب المقطوعة والمكافآت وبدلات الحضور والمزايا الاخرى المقررة لأعضاء المجلس .
 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله .
 - كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون (٥%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .

مادة (٤٤) قبل التعديل :-

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية (في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها) القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال تلك السنة وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها .
ويتعين وضع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة تحت تصرف مراقبي الحسابات خلال شهرين على الأكثر من إنتهاء السنة المالية للشركة .
ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية للشركة و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين خلال ثلاثة اشهر من إنتهاء السنة المالية على الأكثر .

مادة (٤٤) بعد التعديل :-

على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للاوضاع والشروط والبيانات المشصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتيهما التنفيذية .

امين السر
محاسب | مجدى عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدى الشاطر بصليلى عبدالجليل



جامعى الأصوات
أستاذ | احمد مسلم النرماوى
محاسب | رضا عمر عبد العزيز





الزقازيق - طريق الاحرار

شركة مساهمة مصرية

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

ويجب على مجلس الإدارة ان ينشر القوائم المالية و خلاصة وافيه لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل ، ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الاوراق المبينة فى الفقرة الاولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه وذلك قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل .

مادة (٤٤) مكرر مضافة قبل التعديل :-

يضع مجلس الادارة تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الاقل ما يلى :-

- ١- أسماء أعضاء مجلس الادارة ومحال إقامتهم وبيان الشركات الاخرى التي يتولون عضوية مجلس إدارتها أو يقومون بأعمال الادارة الفعلية فيها .
- ٢- بيان المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات المطلوبة اتخاذها .
- ٣- تقرير مجلس الادارة المقدم للجمعية .
- ٤- بيانات المرشحين لعضوية مجلس الادارة اذا كان من بين الموضوعات المعروضة تعيين أعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- القوائم المالية للشركة .
- ٦- تقرير مراقب الحسابات .

على انه اذا طلب المساهمين الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل فى جدول الأعمال تعين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية .

مادة (٤٤) مكرر مضافة بعد التعديل :-

يضع مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بواحد وعشرين يوماً على الأقل ما يلى :-

- ١- أسماء اعضاء مجلس الادارة وبيان الشركات الاخرى التي يتولون عضوية مجالس ادارتها أو يقومون بأعمال الادارة الفعلية فيها .
- ٢- بيان المسائل المطروحة على الجمعية
- ٣- تقرير مجلس الادارة المقدم للجمعية
- ٤- بيانات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إذا كان من بين الموضوعات المعروضة تعيين أعضاء مجلس الادارة .
- ٥- القوائم المالية للشركة .
- ٦- تقرير مراقب الحسابات .

أمين السر
محاسب | همدى عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | همدى الشاطر بصيلى عبدالجليل



محاسب | احمد مسلم الغرماوى
محاسب | رضا همدى العريز





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مادة (٤٥) قبل التعديل :-

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين أحدهما باللغة العربية على الأقل على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول .
ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم تكامل النصاب بسبعة أيام على الأقل .
ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطار للمساهمين باليد مقابل التوقيع .
وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمون على النحو الوارد في المادتين (٤٤) و (٤٥) إلى مصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الإرسال إلى المساهمين .

مادة (٤٥) بعد التعديل :-

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول .
ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية العامة الأول بواحد وعشرين يوماً على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .
وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمين الى الجهة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر بالجراند .

امين السر
محاسب | حمدي عبدالله خطاب
رئيس الجمعية العامة غير العادية
محاسب | محمود سعيد عبد السلام
محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مادة (٤٦) قبل التعديل :-

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٤٠%) من رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول . ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

مادة (٤٦) بعد التعديل :-

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٤٠%) من رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها مكان وزمان الاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع . وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فإنه يستخدم طريقة التصويت التراكمي طبقاً للشروط المفصلة بالمادة (٢٤٠ مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً .

مادة (٦٤) قبل التعديل :-

تسرى أحكام القانونين رقمي ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين فيما لم يرد شأنه نص خاص في هذا النظام .

مادة (٦٤) بعد التعديل :-

تسرى أحكام القانونين رقمي ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين وتعديلاتهما فيما لم يرد شأنه نص خاص في هذا النظام .

أمين السر
محمد منير محمد
محاسب | حمدي عبدالله خطاب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محاسب | مجدي الشاطر بصلي عبد الجليل



جامعي الأصوات
أستاذ | أحمد مسلم الرماوي
محاسب | رضا عمر عبد العزيز



شركة مطاحن شرق الدلتا

الزقازيق - طريق الاحرار

شركة مساهمة مصرية

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٣٠٢٧٧٩

وبعد الانتهاء من استعراض جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كل من :

١) السيد المحاسب / ياسين عبد الغفار محمد

٢) السيد الاستاذ / هاشم مصطفى السيد احمد مندور

مجتمعين او منفردين فى انهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفى إنهاء عقد التعديل أمام الشهر العقارى ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمر منفردين أو مجتمعين .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بعد أن شكر السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبد الجليل - رئيس مجلس الإدارة - ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة - جميع السادة الحاضرين والمساهمين متمنياً للجميع دوام التوفيق .
والله ولى التوفيق . . .

توقيع أمين السر :
* محاسب / حمدى عبد الله خطاب
حمدى كبريه

توقيع مراقب الحسابات

توقيع جامعى الأصوات :

استاذ / احمد مسلم الفرماوى
* محاسب / رضا عمر عبد العزيز

وتأسيساً من قبل حسابات الشركة

للس محاسب / محمود سعيد عبد السلام

توقيع مراقبوا حسابات الجواز المركزى للمحاسبات

المدير العام
مدير الإدارة
محاسب | على سيد على

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
محاسب | علاء الدين محمد الغرباوى

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
محاسب | المعتز بالله محمد محمد

وكيل أول الوزارة
مدير الإدارة
محاسبة | هويدا حسن محمد عبد الصمد

رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة

محاسب | مجدى الشاطر بصيلى عبد الجليل

إقرار

أقر أنا محاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبد الجليل - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محمد كبريه





قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

* مرفقة بالملف
أصل موافقة الجهات المعنية
أصل فطوات السداد المدبر العام
للفحص والإطلاع

أقرأنا / هاشم مصطفى السيد
بطاقة رقم: ٢٠١٦/٩/٢٠٤٧٥
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: شركة طماصم ش.م.ك
المنعقد بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالنسبة لموضوع في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٥٥٥٢٠٤٧٥)
بتاريخ ١٦/٩/٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠/٩/٢٠١٦
توقيع مقدم الطلب
هاشم مصطفى السيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الاتهم العقارى
ولا ينصب التصديق على تعديل التوحيد الوارد في النظام الأساسي
للشركة وكذا المادتين رقمي ١٤٤٦ منه لكونها
مادة الإصدار وكذا لا ينصب التصديق على تعديل
المادة (٧) لاختلافها القرار وزيره الإستثمار رقم ١٦٦٤
وقد تم التصديق في ضوء موافقة الجهات المعنية رقم
(٢٠١٦/٩/٢٠٤٧٥) وكذا الخطاب الوارد من السيد مدير
شؤون الإدارة العامة للفحص والإطلاع بالسيرة في إدارة التأسيس



مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]
٢٠١٦/١٠/١٤

F-ISS/B-01-09