



قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١
للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١

القرارات

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة المعروف علي الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقرير السادة / مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتصديق علي رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليه.
- ٣- الاحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٤- الموافقة علي صرف مكافأة للعاملين المحملة علي أجور العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - .. الخ) وتسوية ما سبق صرفة للعاملين من تحت حساب المكافأة .
- ٥- التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل بخسارة قدرها ٥٩,٤٤٠ مليون جنية وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ذات التاريخ .
- ٦- الموافقة علي صرف مكافأة لمجلس الإدارة بذات مبلغ العام السابق تحمل علي مصروفات العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وبمراعاة أسس وضوابط الصرف في الأعوام السابقة .
- ٧- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة رقم ١٧/١٧ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢١ بشأن منح العاملين ما يلي :
 - أ- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ .
 - ب- المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٦% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للأجر الأساسي للعامل ولا تؤثر علي حسابه اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ .

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريد: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت (SCG MLLS .COM)



- ٨- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٩- الموافقة على تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه شهريا مع استمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الجمعية العامة في شأن المعاملة المالية لمجلس الإدارة بالنسبة لبدلات الحضور ومصروفات الانتقال لكل جلسة وما تقرر لرئيس المجلس والأعضاء المنتدبين من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين كاستخدام السيارة والعلاج .
- ١٠- الموافقة على تعيين السيد الدكتور / عبد الرسول عبد الهادي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بأتعاب سنوية قدرها ٣٠ ألف جنيه بخلاف ضريبة جدول بنسبة ١٠% والانتقالات الشهرية للمحاسبين مع خصم ٥% ضريبة مهن .
- ١١- تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة من عدد (٧) سبعة أعضاء طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات وذلك على النحو التالي :
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها عدد أربعة أعضاء
 - اتحاد العاملين المساهمين ويمثله عدد واحد عضو .
 - شركة الأهلي للاستثمار ويمثلها عدد واحد عضو .
 - السيد المهندس / محمود علي محمود أبو سيف .

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة

لواء / أحمد ضيف صقر



٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريد: ١٢٥٥٨١

الموقع على الإنترنت (SCG MLLS .COM)



قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية
لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة علي الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين .

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :

• الموافقة علي استمرار الشركة في مزاولة نشاطها لمدة عام .

رئيس الجمعية العامة
و رئيس مجلس إدارة الشركة

لواء / أحمد ضيف صقر

