



وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
التاريخ: / / 201

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد

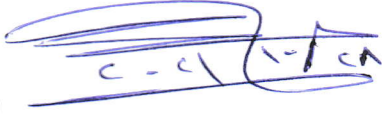
مرفق لسيادتكم طيه قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

للشركة والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢١ .

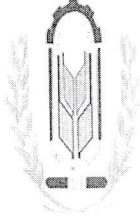
وسوف نوافى سيادتكم بأسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة فور ورودها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول المزيد من التحية والإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية


" دكتور / أحمد العيسوي "





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١

القرارات

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقرير السادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقييم الأداء ورد الشركة عليه .
- ٣- الإحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٤- الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مع مراعاة خصم الإستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - الخ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة .
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدره ١,٤٦٦ مليون جنيه وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهى في ذات التاريخ .
- ٦- الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمبلغ ٦٨٨ ألف جنيه (ستمائة ثمانية وثمانون ألف جنيه) بذات أسس وضوابط صرف العام السابق تحمل على مصروفات العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٧- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلي :-
 - أ- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتباراً 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 على حسابه اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .




٨- اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠

٩- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ فى حدود ٥٠ ألف جنيه .

١٠- الموافقة على :-

- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه شهرياً .
- استمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الجمعية العامة فى شأن المعاملة المالية لمجلس الإدارة بالنسبة لبدلات الحضور ومصروفات الإنتقال لكل جلسة على الأ يزيد ما يتقاضاه أعضاء المجلس عن أربعة عشرة جلسة سنوياً .
- استمرار ما تقرر لرئيس المجلس التنفيذى والأعضاء المنتدبين من المزايا والخدمات الإجتماعية المقررة للعاملين بإستخدام السيارة والعلاج .
- ١١- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / محمد محمد اسماعيل مراقباً للحسابات عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بأتعاب سنوية قدرها ٢٩٧٠٠ جنية شاملة الضريبة .
- ١٢- تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة من عدد (٧) سبعة أعضاء طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الإنتخابات وذلك على النحو التالى :-
 - الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها عدد أربعة أعضاء .
 - شركة الأهلى للإستثمار ويمثلها عضوين .
 - اتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ويمثله عضو واحد .

رئيس الجمعية



دكتور / أحمد العيسوى

