



السيدة الاستاذة / هبه الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  
ادارة الانصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.

**ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الانصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.**

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/أحمد ضيف صقر

مع حركه ثباتي



شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة  
قطاع أمانة مجلس الإدارة

ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢١م الجلسة الخامسة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

١- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١م وكذا قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة للنظر في استمرار الشركة في مزاولة نشاطها بعد تجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين. استعرض المجلس القرارات المشار إليها..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء..... قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢١

• أحيط المجلس علما بما تضمنته قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١م وكذا قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة للنظر في استمرار الشركة في مزاولة نشاطها بعد تجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين. على النحو التالي:-

القرارات

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة المعروف علي الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٦/٢٠٢١.
- ٢- النظر في تقرير السادة / مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢١ والتصديق علي رد الشركة علي وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليه.
- ٣- الاحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
- ٤- الموافقة علي صرف مكافأة للعاملين المحملة علي اجور العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة ( الضرائب - التأمينات - الخ ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة.
- ٥- التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢١ وقائمة الدخل بخسارة قدرها ٥٩.٤٤٠ مليون جنية وكذا قائمة التعير 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 ٣٠/٦/٢٠٢١ اعتبارا من ١/٧/٢٠٢١.  
ب- المنحة الشهرية ( مبلغ مقطوع ) بنسبة ٦% من الأجر الأساسي في ٣٠/٦/٢٠٢١ ولا تضم للأجر الأساسي للعامل ولا تؤثر علي حسابه اعتبارا من ١/٧/٢٠٢١.
- ٨- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢١.



## شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

### قطاع أمانة مجلس الإدارة

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

- إتحاد العاملين المساهمين ويمثله عدد واحد عضو وهو السيد الأستاذ/وحيد صلاح محمد أحمد.

- شركة الأهلي للاستثمار ويمثلها عدد واحد عضو وهي الأستاذة الدكتورة/ ياسمين احمد ضياء الدين .

- السيد المهندس / محمود علي محمود أبو سيف واحد عضو .

• قرارات الجمعية العامة غير العادية استمرار الشركة في مزاولة نشاطها لمدة عام

### القرار رقم / / ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢١

• أحيط المجلس علماً بما تضمنته قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م.

• على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات المعنية في هذا الشأن.

٢- كتاب السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن قرارات الجمعية العامة

للشركة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م بتشكيل مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وترشح ممثلين عن

الشركة القابضة على النحو التالي:-

١- اللواء/ احمد ضيف محمود محمد صقر - رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)

٢- المهندس / محمد احمد المهدي خليل - الرئيس التنفيذي

٣- المحاسب/ بسري احمد عبد الحميد البلاكوسى - عضو مندوب للشؤون المالية والإدارية

٤- اللواء/ هشام عبد الفناح محمود - عضو غير متفرغ

استعرض المجلس الكتاب المشار إليها ..... وقام المجلس بإجراء انتخاب كل من .....

١. اللواء/ احمد ضيف محمود محمد صقر - رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)

٢. المهندس / محمد احمد المهدي خليل - الرئيس التنفيذي

٣. المحاسب/ بسري احمد عبد الحميد البلاكوسى - عضو مندوب للشؤون المالية والإدارية



شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة  
قطاع أمانة مجلس الإدارة

..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء ..... قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢١

• موافقة المجلس بالإجماع على انتخاب كل من :-

١- اللواء/ احمد ضيف محمود محمد صقر - رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)

٢- المهندس/ محمد احمد المهدي خليل - الرئيس التنفيذي

٣- المحاسب/ يسرى احمد عبد الحميد البلاكوسى - عضو مندوب للشئون المالية والإدارية

وأحيط المجلس علما بتعيين اللواء/ هشام عبد الفتاح محمود - عضو غير متفرغ

• على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات المعنية في هذا الشأن.

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة



لواء/ احمد ضيف صقر

