



شركة مطاحن مصر الوسطى القطاع المالي

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى والتي انعقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ الساعة الثالثة عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - ش . صلاح سالم - بجوار عمارات العبور - القاهرة .

للنظر فى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٤- اعتماد وصرف مكافأة العاملين المحملة على حساب أجور العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية والحسابات الختامية لذات العام .
- ٦- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٧- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الأساسى اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
- المنحة الشهرية " مبلغ مقطوع " بنسبة ٦% من الأجر الأساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه وتصرف كمبلغ مقطوع وتكون جزء من الأجر الشامل للعامل اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١
- ٨- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ١٠- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة وكذا بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة
- ١١- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
- ١٢- انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .

نتشرف أن نرفق طيه

- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى المنعقدة فى ٢٠٢١/١١/١ ، مرفق عدد (صفحة) .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق



قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة مطاحن مصر الوسطى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١
للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

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 تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليهما .
٣. الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٤. الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب ، التأمينات ، .. إلخ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة .
٥. التصديق على قائمة المركز المالى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ١٠٣٤١٥٤٤٩ جنية وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
٦. الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ٤٧٨٤٩٥٤٠ جنية بعائد على السهم قدره ٣.٢٥ جنية وذلك على النحو التالى :-

| المقارن | جزني | كلى |
|---|---|-------------|
| ٩٨٦٠٥٧١٤.٠٠ ١٩٣.٠٨٦ - | صافى الربح بعد الأرباح المرحلة ١.٣٤١٥٤٤٩ ٤٨٦.٤١٣.٠٠ - | |
| ٩٨٤١٢٦٢٨.٠٠ | الأرباح الصافية ويتم توزيعها على النحو التالى : احتياطات ٤٩٢١٦٢٧.٠٠ احتياطي قانوني ١٢٦٩٢٠٦.٠٠ احتياطي نظامي ١٢٢٥٠٠.٠٠ احتياطي رأسمالى | ٩٨٥٥٥.٣٦.٠٠ |
| ٤٩٢.٦٣١.٠٠ ١٣٢٥٣٩٤.٠٠ ٠.٠٠ ٦٢٤٦٠.٢٥ | | ٦٣١٣٣٣٣ |
| ٩٢١٦٦٦.٣ | الأرباح القابلة للتوزيع أرباح موزعة توزيعات للمساهمين بواقع ٣.٢٥ جنية للسهم ٤٧٨٤٩٥٤.٠٠ توزيعات للعاملين ٤٣٠.٠٠٠.٠٠ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٩.٠٠٠.٠٠ توزيعات أخرى (٠.٥% نشاط رياضى) ٤٩٢١٦٣.٠٠ | ٩٢٢٤١٧.٣.٠٠ |
| ٤٧٨٤٩٥٤.٠ ٤٣٠.٠٠٠.٠٠ ٨٢٥.٠٠٠.٠٠ ٤٩٢.٦٣ ٩٢١٦٦٦.٣ | | ٩٢٢٤١٧.٣ |



٧. الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة من الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توزيعها .
٨. إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم ١٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ بشأن منح العاملين ما يلى :-
- أ . العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الاجر الاساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
- ب. المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٦% من الاجر الاساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للاجر الاساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
٩. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
١٠. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فى حدود ١٠٠ ألف جنية (مائة ألف جنية) .
١١. الموافقة على :
- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠ ألف جنية شهرياً .
- ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال عن اربعة عشرة جلسة سنوياً .
- استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذى والاعضاء المنتدبين .
- ألا يتجاوز أجمالى بدلات اللجان التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة قيمة بدل الحضور المقرر لمجلس الإدارة شهرياً مع مراعاة ألا يزيد ما يتقاضاه أعضاء اللجان عن عدد ٤ جلسات للجنة الواحدة سنوياً .
١٢. الموافقة على تعيين السيد الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بأتعاب سنوية قدرها ٤٠ ألف جنية بخلاف ضريبة الجدول بنسبة ١٠% مع خصم ٥% ضريبة مهن .
١٣. تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة من عدد (٧) أعضاء طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات وذلك على النحو التالى :-
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها عدد اربعة أعضاء .
- اتحاد العاملين المساهمين ويمثله عدد واحد عضو .
- شركة الاهلى للاستثمار ويمثلها عدد اثنين عضو .
١٤. تفويض السيد المهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالى - رئيس الجمعية العامة للشركة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأخطار الجهات المختصة .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / محمد محمود أحمد الجبالى

