



الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في / ٢٠٢١ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :

ملخص القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨ .
وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنماذج اللازمة للسادة اعضاء مجلس الادارة فور استيفائها .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل "





الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في / / ٢٠٢١ .

اقرار

نقر بان الموضوع المعتمد من مجلس الادارة المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

مسئول علاقات المستثمرين
مدير إدارة شئون البورصة
وهيئة الرقابة المالية

محاسب / هاني مجدي حافظ

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل "

التاريخ / / ٢٠٢١





جلسة مجلس الإدارة

رقم (١٣) في ٢٠٢١ / ١١ / ٨

الموضوع رقم (١) :-

تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة

لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٠٢١/١١/٨

اياماً الى انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٧ وقد أسفرت قرارات الجمعية بعد اجراء الانتخابات عن طريق التصويت التراكمى والتمثيل النسبى عن فوز الشركة القابضة بعدد ٤ مقاعد وشركة الاهلى بعدد ٢ مقعد واتحاد المساهمين بمقعد .

ورد كتاب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتزسيح الاسماء التى سوف تمثل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ٣ سنوات وكتاب شركة الاهلى للاستثمارات وكذا كتاب اتحاد العاملين المساهمين

القرار رقم (١) :-

أولاً : تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى :-

المهندس / محمد عبدالغفار السبع	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / محمد فهمى خليل	الرئيس التنفيذى
المحاسب/ ناصر فاروق مصطفى	عضو منتدب للشئون المالية والإدارية
الاستاذ / أيمن صلاح الدين خليل ابراهيم	عضو غير متفرغ
الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين	عضو مجلس إدارة غير متفرغ عن شركة الاهلى
الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ عن شركة الاهلى
المحاسب/ احمد ابوالمجد عبدالمعطى	عضو مجلس إدارة عن اتحاد العاملين المساهمين
ثانياً :- على جميع القطاعات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه	

مدير عام شئون مجلس الإدارة

امانة سر المجلس


وفاء احمد محمد

