



شركة مطاحن وخباز الإسكندرية
القطاع المالي

الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح

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 ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

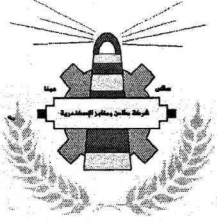
وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

٢٢ / ١١ / ٢٠٢١

مهندس / محمد فهمي خليل "





جلسة مجلس الإدارة

رقم (١٤) في ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١

الموضوع رقم (٧):

إعاده تشكيل لجنة المراجعة الداخليه

تم عرض مذكرة العضو المنتدب للشئون الماليه والاداريه رقم ٤٤ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧ بالاشارة الي قواعد وشطب الأوراق الماليه بالبورصه المصريه بشأن لجان المراجعة بالشركات المقيد بها أسهم أو شهادات ايداع مصريه المادة (٣٧) .
يلتزم مجلس إداره الشركه المقيد بها أسهم أو شهادات ايداع مصريه بجدول البورصه بتشكيل لجنة المراجعة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثه من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركه .

وتكون اختصاصات اللجنة طبقا لما ورد بقواعد قيد الأوراق الماليه .

معروض للموافق علي إعاده تشكيل لجنة المراجعة الداخليه بالشركه علي النحو الآتي :-

- ١- الأستاذ/ أيمن صلاح الدين
- ٢- الأستاذه /ياسمين احمد ضياء الدين
- ٣- الأستاذ/ احمد محمد مصطفى
- عضو مجلس الإدارة (رئيسا) .
- عضو مجلس الإدارة (عضوا)
- الخبير المالي السابق (عضو)

القرار رقم (٧)

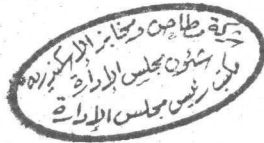
احيط المجلس علما ووافق المجلس علي تشكيل لجنة المراجعة الداخليه بالشركه علي النحو الآتي :-

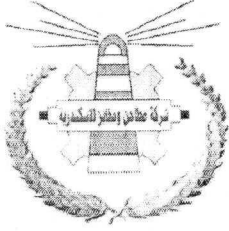
- ١- الأستاذ/ أيمن صلاح الدين
- ٢- الأستاذه /ياسمين احمد ضياء الدين
- ٣- الأستاذ/ احمد محمد مصطفى
- عضو مجلس الإدارة (رئيسا) .
- عضو مجلس الإدارة (عضوا)
- الخبير المالي السابق (عضو) .

علي ان يكون بدل الحضور مبلغ ٤٠٠ جنيهه (أربعمائه جنيهه شهريا) .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد عبدالغفار السبع





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

الإسكندرية في ٢٠٢١ / /

أقرار

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

مسئول علاقات المستثمرين
مدير إدارة شئون البورصة
وهيئة الرقابة المالية

محاسب / هاني مجدي حافظ

العضو المنتدب
لشئون المالية والإدارية

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل

التاريخ ٢٠٢١ / /

