



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١١/٣٤٧

جلسة الثلاثاء الموافق : ٢٠٢١/١١/٣٠

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٣٠ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتمع مجلس إدارة الشركة ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله
وبحضور كل من السادة الأعضاء

العضو المنتدب	
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو عن إتحاد المساهمين	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
	المهندس / صلاح رشاد محمد

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• تعديل قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١٠/٢٠١٦ الصادر بجلسة رقم ٢٠٢١/١٠/٣٤٦ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١

قرر المجلس تعديل القرار المشار إليه بإضافة الجملة الآتية: " و عدم ورود بيان بجرد الرواك " و أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢١/١١/٢٠١٩

" موافقة المجلس على تعديل القرار رقم ٢٠٢١/١٠/٢٠١٦ ليصبح على النحو التالي:

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس نظرا لتحفظهما على القوائم المالية المعروضة للإيضاحات المتممة لها و كذلك تغير رقم الربح من ١٨.٦٤٥ مليون جنيها إلى خسارة ٢٠.٥٥٢ مليون جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أي عائد و كذلك لعدم ورود جرد للرواك) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٠/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ و كذا المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات ، طبقا لما هو معروض على المجلس و طبقا لم هو وارد بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

دعوات

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



• عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٠/٣١:

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢١/١٠/٣١ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٠/٣١ و التي يتضح منها أن صافي الخسارة بعد الضرائب (٥٠١٠ ألف جنيه) للفترة - مقابل ٨٠٦ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي. و قام المجلس بإستعراض الآتي:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ يتضح منها الآتي:

صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل	٤٤٢٣ ألف جنيه
صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار	-١٩٠٠ ألف جنيه
صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل	-٨٤٢ ألف جنيه
صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة	١٦٨١ ألف جنيه
النقدية و ما في حكمها في أول الفترة	٢٣٤١٩ ألف جنيه
النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة	٢٥١٠٠ ألف جنيه

و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و أ/أيمن دعيبس على القوائم المالية المعروضة نظرا لعدم ورود بيان بجرد الرواكد و بسبب الخسارة التي بلغت (٥٠١٠ مليون جنيه) عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيهها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أى عائد، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/١١/٢٠٢١

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس نظرا لتحفظهما على القوائم المالية المعروضة بسبب خسارة الفترة حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ بقيمة ٥٠١٠ مليون جنيه المركز المالي و لقيام السيد رئيس الجمعية العامة بتحديد انعقاد لجنة المراجعة بالمخالفة لما كان معمول به منذ أكثر من ١٥ عاما بموجب قرار لم يتم التصويت عليه من اعضاء الجمعية و ذلك لتحجيم عملها و عدم وجود أى رقابة على المراكز المالية للشركة بالمخالفة لدليل حوكمة الشركات و كذلك لعدم ورود جرد للرواكد) على إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٠/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ و كذا المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات، طبقا لما هو معروض على المجلس و طبقا لم هو وارد بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

امانة سر المجلس

دعاء لبلشاك



رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مهندس/ هشام محمود جاد الله

كيمياءى/ محمد رفعت حجاب