



السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بأن أرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة الشركة (الجلسة الخامسة عشر) المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨ حيث إنعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وانتهت أعماله في تمام الساعة الثانية مساءً وكذا إقرار بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها حيث تم إرسالها اليوم على البريد الإلكتروني إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .

• برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / محمود سعيد محمود )

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / زكريا محمد توفيق )

تحريرا في : ٢٠٢١/١٢/٢٨



ملخص

لأهم قرارات المجلس بجلسته الخامسة عشر  
بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨

مذكرة السيد اللواء/ رئيس القطاع المالي بشأن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١١/٣٠ .	٢٠٢١/١٢٧
--	----------

القرار:

يوافق المجلس على اعتماد المركز المالي ونتائج اعمال الشركة في ٢٠٢١/١١/٣٠ حيث اظهرت قائمة الدخل صافى ربح قدره ٣٧.٣٥٠ مليون جنية مقابل صافى ربح قدره ٣٢.٧٤٠ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .

%%%

مذكرة السيد المحاسب/ رئيس قطاع المكتب الفني بشأن القرار رقم (٨) من قرارات الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٨ والخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة.	٢٠٢١/١٢٨
--	----------

القرار:

يوافق المجلس على تفويض السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة فى اتخاذ كافة القرارات والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة الخاص بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥ مليون جنية مصرى ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١٢٥ مليون جنية مصرى من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بعدد ٢.٥ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنية/سهم بواقع ربع سهم لكل سهم وسوف يتم إصدار دفتر الإفصاح وفق المادة ٤٨ من محاسب لاجعه .

%%%





## إقرار

تقر الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الجلسة الخامسة عشر) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨ تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة ٤٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ م .

الرئيس التنفيذي  
٢٠٢١  
١٤٤٨  
( مهندس / كمال عبد الحميد هاشم )



محررا في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢١