



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي

الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ١١ / ٢٠٢٢

شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
مكتب الرئيس التنفيذي
صادر... تاريخ ١١ / ٢٠٢٢
مرفقات: قرار

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 ١١/٢/٢٠٢٢ .

وسوف نوافي سيادتكم بنماذج تغيير عضو مجلس الإدارة فور استيفائها .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

القطاع المالي

الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ٢ / ١ / ٢٠٢٢.

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.

مسئول علاقات المستثمرين
مدير إدارة شئون البورصة
وهيئة الرقابة المالية

رئيس القطاع المالي

محاسب / علي عبد العاطي علي

محاسب / هاني مجدي حافظ

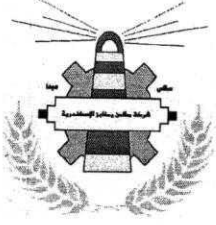
الرئيس التنفيذي

٢٠٢٢/١/٢
مهندس / محمد فهمي خليل

التاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٢

ختم الشركة





جلسة مجلس الإدارة

رقم (١) في ٢٠٢١ / ١ / ٢

الموضوع رقم (١) :-

كتاب اتحاد العاملين المساهمين

بخصوص ممثل الاتحاد بمجلس الإدارة

تم عرض كتاب اتحاد العاملين المساهمين المرفق به محضر اجتماع الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين قبل التصديق عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة الماليه ومحاضر الفرز بنتيجه اجراء الانتخابات التي تمت يوم ٢٠٢١/١١/٣٠ والتي اسفرت عن الاتي :-
أولاً: بالنسبة لانتخاب ممثلي اتحاد العاملين في مجلس ادارته الشركه :

- المهندس / طارق سعيد محمد بلال .

ثانياً: بالنسبة لممثل اتحاد العاملين المساهمين في الجمعيات العامة العاديه وغير العاديه :

- المهندس / مصطفى محمد نعيم مصطفى البرديني .

ثالثاً: بالنسبة لاختيار ممثلي اعضاء مجلس اعضاء اتحاد العاملين المساهمين هم :

- السيد / هاني مجدي حافظ محمد .

- السيد / محمد عبد الحفيظ اسماعيل .

- السيده / هدي عبد اللطيف علي غانم .

- السيد / ايمن محمد عبد الرحمن .

- السيده / منال عبد العال محمد احمد .

القرار رقم (١) :-

احيط المجلس علما .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد عبدالغفار السبع

