



شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية
مكتب الرئيس التنفيذي
صادر: ٧... تاريخ ١/٨/٢٠٢٢
مرفقات: ٤

شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية
القطاع المالي
الادارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار
الاسكندرية في ١ / ٨ / ٢٠٢٢.

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

تشرف ان نرفق لسيادتكم نماذج تقرير الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين

بعد استيفائها عن الربع الرابع المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل
١٨/٨/٢٠٢٢





شركة مطاحن وخباز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيانات | | اسم الشركة | | |
|--------------|------------|--------------|---|-------------------------------------|
| الربع الثاني | - | الربع الاول | - | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الرابع | ٢٠٢١/١٢/٣١ | الربع الثالث | - | |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|--------------|--------------|---|-----------------------------|
| ٠٣ / ٤٨٦٩١٢٨ | رقم التليفون | محاسب/ محمود احمد طه محاسب/ هاني مجدي حافظ | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٠٣ / ٤٨٦٩١٢٨ | رقم الفاكس | borsa@alexflourmills.com | عنوان البريد الالكتروني |
| | | ٨٠ طريق الحرية - اسكندرية | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | WWW.alexflourmills.com | عنوان الموقع الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الاسم |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| % ٦٠.١٨٨٤١ | ١٩٧٩٧.٣٧ | % ٦٠.١٨٨٤١ | ١٩٧٩٧.٣٧ | الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| % ٢٤.٧٣٦٥٣ | ٨١٣٦٢٨٦ | % ٢٤.٨٠٨٠٤ | ٨١٥٩٨.٦ | شركة الاهلي للاستثمارات |
| % ٦.١٥١٩٩ | ٢٠٢٣٤٩٨ | % ٦.١٥١٩٩ | ٢٠٢٣٤٩٨ | اتحاد العاملين المساهمين |
| % ٩١.٠٧٦٩٣ | ٢٩٩٥٦٨٢١ | % ٩١.١١٨.٣ | ٢٩٩٧٠.٣٤١ | الاجمالي |





شركة مطاحن وخباز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

هيكل المساهمين الإجمالي موضعاً به الاسهم حرة التداول :
طبقاً لما ورد من شركة مصر للمقاصة ...

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | الاسم |
|----------------------------|----------|------------|----------------------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم | |
| ٣٢٧٩ | ١٠٠ | ٣٢٨٩١٧٧٨ | ٣٢٩٠ | ١٠٠ | ٣٢٨٩١٧٧٨ | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| | | | | | | (-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالاداء المركزي (٢) |
| ٣٢٧٩ | ١٠٠ | ٣٢٨٩١٧٧٨ | ٣٢٩٠ | ١٠٠ | ٣٢٨٩١٧٧٨ | (٢-١) اجمالي الاسهم المودعة بالاداء المركزي (٣) |
| | | | | | | اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة (٤) |
| ١ | ٢٤,٧٣٦٥٣ | ٨١٣٦٢٨٦ | ١ | ٢٤,٨٠٨٠٤ | ٨١٥٩٨٠٦ | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| - | - | - | - | - | - | ٩٧% في حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| - | لا يوجد | لا يوجد | - | لا يوجد | لا يوجد | اسهم الخزينة (٩) |
| - | لا يوجد | لا يوجد | - | لا يوجد | لا يوجد | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| - | لا يوجد | لا يوجد | - | لا يوجد | لا يوجد | الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ١ | ٦٠,١٨٨٤١ | ١٩٧٩٧٠٣٧ | ١ | ٦٠,١٨٨٤١ | ١٩٧٩٧٠٣٧ | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| ٢ | ٦,١٥١٩٩ | ٢٠٢٣٤٩٨ | ٢ | ٦,١٥١٩٩ | ٢٠٢٣٤٩٨ | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| | | | | | | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| ١ | ٠,٠١٤٥٩ | ٤٨٠٠ | ١ | ٠,٠١٤٥٩ | ٤٨٠٠ | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ٩ | ٠,٠٠٣٠٤ | ١٠٠٠ | ٩ | ٠,٠٠٣٠٤ | ١٠٠٠ | اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ١٤ | ٩١,٠٩٤٥٦ | ٢٩٩٦٢٦٢١ | ١٤ | ٩١,١٦٦٠٧ | ٢٩٩٨٦١٤١ | (تجميع ٤ الى ١٦) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (١٧) |
| ٣٢٦٦ | ٨,٩٠٥٤٤ | ٢٩٢٩١٥٧ | ٣٢٧٧ | ٨,٨٣٣٩٣ | ٢٩٠٥٦٣٧ | (٣ - ١٧) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٨) |

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| | | عدد الاسهم | نسبتها |
| نسبتها | عدد الاسهم | لا يوجد | |



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب | عادل مختار محمد عصقور | رئيس مجلس الإدارة | مهندس / محمد عبد الغفار السبع |
| عضو منتدب للشئون المالية والتجارية | فايدة محمود محمود احمد | الرئيس التنفيذي | مهندس / محمد فهمي خليل |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ | ايمن صلاح الدين خليل | عضو منتدب للشئون المالية والادارية | محاسب/ ناصر فاروق مصطفى |
| عضو مجلس عن العاملين | علي عبد الوهاب احمد ذكي شيمي | عضو غير متفرغ ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية | الاستاذ / ايمن صلاح الدين خليل |
| عضو مجلس عن العاملين | عبد العال محمد جاد | عضو غير متفرغ ممثل شركة الاهلي للاستثمارات | الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين |
| عضو مجلس عن العاملين | وائل مصطفى محمد محمد سوكة | عضو غير متفرغ ممثل شركة الاهلي للاستثمارات | الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين |
| عضو غير متفرغ عن المساهمين | ناصر فاروق مصطفى | عضو غير متفرغ ممثل اتحاد العاملين المساهمين | مهندس / طارق سعيد محمد بلال |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة | عدد الاسهم المملوكة | | جهة التمثيل | الاسم |
|------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| | عن الشخصية الاعتبارية | عن نفسه | | |
| رئيس مجلس الإدارة | ١٩٧٩٧٠٣٧ | لا يوجد | الشركة القابضة | مهندس / محمد عبد الغفار السبع |
| الرئيس التنفيذي | | | الشركة القابضة | مهندس / محمد فهمي خليل |
| عضو منتدب للشئون المالية والادارية | | | الشركة القابضة | محاسب/ ناصر فاروق مصطفى |
| عضو غير متفرغ | | | الشركة القابضة | الاستاذ / ايمن صلاح الدين خليل |
| عضو غير متفرغ | ٨١٥٩٨٠٦ | لا يوجد | شركة الاهلي للاستثمارات | الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين |
| عضو غير متفرغ | | | شركة الاهلي للاستثمارات | الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين |
| عضو غير متفرغ | | | اتحاد العاملين المساهمين | مهندس / طارق سعيد محمد بلال |

جدول (ب) اعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

| الاسم | الصفة (تنفيذ - غير تنفيذى) | مستقل - غير مستقل |
|---------|----------------------------|-------------------|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |





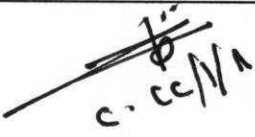
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة بجلساتها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧ تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (طبقاً لنص المادة ٢٢ من لائحة النظام الأساسي للشركة) طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات وذلك على النحو التالي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها عدد أربعة أعضاء ، شركة الأهلي للاستثمارات ويمثلها عدد ٢ عضو ، اتحاد العاملين المساهمين ويمثله عدد واحد عضو) .

أقرنا الموقع أدناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة - بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .

المقرب بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|------------------------|-----------------|--|
| مهندس / محمد فهمي خليل | الرئيس التنفيذي |  |

ختم الشركة ،



تاريخ اعداد البيان : ٢٠٢٢ / ١ / ٨