



السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بأن أرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة الشركة (الجلسة الثانية)
المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦ 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 والتبني باللائم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريراً في : ٢٠٢٢/٢/٢٦



إقرار

تقر الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الجلسة الثانية) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦ 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
٢٠٢٢
٢٠٢٦
(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٢٦



ملخص

لأهم قرارات المجلس بجلسته الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/ ٢/٢٦

| | |
|--|----------|
| مذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي بشأن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١/٣١ . | ٢٠٢٢/ ١٣ |
|--|----------|

القرار :

يوافق المجلس على اعتماد المركز المالي ونتائج اعمال الشركة في ٢٠٢٢/١/٣١ حيث اظهرت قائمة الدخل صافى ربح قدره ٦٦.٧٥٧ مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره ٦٠.٧٩١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
%%%

| | |
|---|----------|
| مذكرة السيد المحاسب/ رئيس القطاع المالي بشأن تقرير الافصاح وفق المادة ٤٨ من قواعد القيود بالبورصة المصرية . | ٢٠٢٢/ ٢١ |
|---|----------|

القرار :

يوافق المجلس على تقرير الافصاح وفق المادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة العامة للصوامع والتخزين والمرفق صورته .
%%%

