



٧٦  
٢٠٢٢/٣/١٣

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد ،

يشرفني أن أرفق لسيادتكم رفق كتابنا هذا محضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١، وذلك بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد أحمد خليل



تحريرا في ٢٠٢٢/٣/١٣ م



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥ الساعة الخامسة مساءً بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري برئاسة السيد اللواء / أحمد ضيف صقر رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس الجمعية العامة غير العادية .  
وبحضور كل من السادة :

١- ممثلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية :

- ١- السيد اللواء / احمد حسنين عبد العزيز
- ٢ - الأستاذ المحاسب / مجدى الشاطر
- ٣- الأستاذ المحاسب / شريف محمد حسن
- ٤- الأستاذ/ يوسف على حسين
- ٥- الأستاذ/ أيمن صلاح الدين خليل
- ٦- المحاسب / عبد العزيز علي محمد عابد
- ٧- المهندس / علي عبد العزيز سيد
- ٨- المحاسب / محمود عبد الحليم عشتماوى
- ٩- المهندس/ اشرف محمد سعد
- ١٠- الأستاذ / محمود محمد العشماوى
- ١١- الأستاذ / محمد محمود عقرب
- ١٢- المحاسب / هالة فتحى عبد الحميد
- ١٣- الدكتور / وليد محمد لطفي



٢- ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :-

السيد المحاسب / أشرف محمد سعد الدين

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

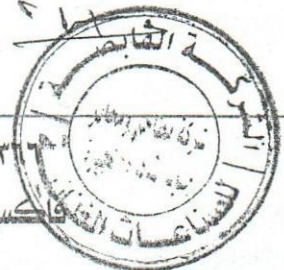
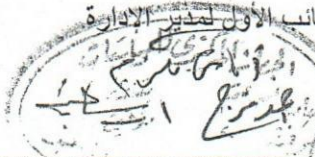
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

- السيد المحاسب/ أحمد محمد فرج

٣ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة - تلفون: ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدى: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت (SCG MLLS .COM)





- السيدة المحاسب / أماني مكرم محمود  
مدير عام - نائب مدير الإدارة  
وأعضاء شعبة تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات
- السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل  
رئيس قطاع - الإدارة العامة للمطاحن والمضارب
- الأستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادي  
مراقب الحسابات الخارجي

٣- وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

- السيد المهندس / محمود يس حبيب  
السيد المهندس / محمود علي أبو سيف  
السيدة الأستاذة / فاطمة حسن محمود  
السيد الأستاذ / جمال محمود الحياوي  
السيد الأستاذ / وحيد صلاح محمد أحمد  
اللجنة النقايبية :-
- عضو مجلس الإدارة للشئون الفنية  
عضو مجلس الإدارة عن المساهمين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين

الأستاذ / عبد الحميد قـدري  
رئيس اللجنة النقايبية ، وباقي أعضاء اللجنة النقايبية  
كما حضر الاجتماع :-

الأستاذة / منال عبد السلام عبد الله  
ممثل عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام  
ثم بدأ السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة غير العادية أعمال الجمعية .  
نبدأ جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بعرض ترشيح أمين السر وجامعي الأصوات .

- المحاسب / عبد العزيز شما  
مدير عام الميزانية ( أمين سر )
- المحاسب / حسنيه عبد الحميد  
مدير عام الموازنة والاستثمار ( جامعي أصوات )
- المحاسب / عبد الرحمن الشاذلي  
مدير إدارة دراسات الجدوى

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا التعيين .

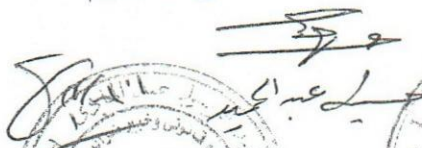
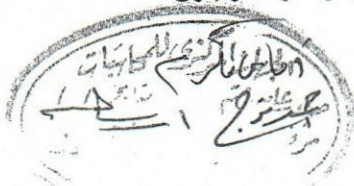
• وطلب رئيس الجمعية العامة من جامعي الأصوات نسبة الحضور حيث حضر ممثلو عدد ( ٥٢٤٥١٣٥ ) سهم بنسبة ٨٧,٤٢ % من أجمالي أسهم البالغة ستة مليون سهم ومن ثم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ثم بدأ السيد اللواء / أحمد ضيف صقر رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة غير العادية أعمال الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

" وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ "

" صدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ "



٢٥٨٤٦٢٢٨ - ٣٧٧٩٦٤١٤ - تليفون : الهرم - الجيزة - تليفون : ٢٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة - تليفون : ٢٥٨٤٦٢٢٨

٢٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد الطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت (SCG MLLS .COM)



السادة المساهمين والحضور أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة

السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز  
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
السيد الأستاذ المحاسب/مجدى الشاطر  
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
السيد اللواء / شريف القليني  
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير  
يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تقديم العون والمساعدة والمشورة في تلك الاوقات العصيبة التي تمر بها الشركة وتذليل العقبات التي تعترضها لاعادة الشركة الى مسارها الطبيعي

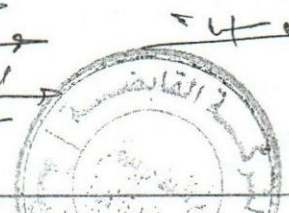
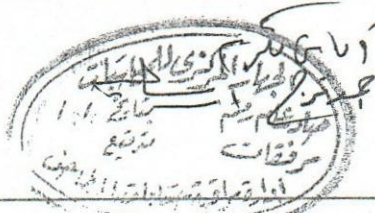
وأنتقدم بخالص شكرى وتقديرى للسادة أعضاء / الجهاز المركزي للمحاسبات  
- السيد المحاسب / أشرف محمد سعد الدين وكيل الوزارة  
القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب  
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة  
مدير عام - نائب مدير الادارة  
السيد المحاسب/ أحمد محمد فرج  
السيدة المحاسب / أماني مكرم محمود  
وأعضاء شعبة تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات  
السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل  
السيدة المحاسب / هاله ابو زيد يوسف  
- رئيس قطاع - الإدارة العامة للمطاحن والمضارب  
- مدير عام - الإدارة العامة للمطاحن والمضارب

ثم بدأ رئيس الجمعية العامة غير العادية السيد اللواء / احمد ضيف صقر  
بإتلاوة المذكرة المعروضة على الجمعية

### مذكرة

للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة  
بشأن النظر في استمرار الشركة لتجاوز خسائرها نصف قيمة حقوق المساهمين .  
حققت الشركة خسائر خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين وحيث نصت المادة (٦٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ " اذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب علي مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها " لذا نعرض الامر على الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة

وعقب الاستاذ / اشرف محمد سعد الدين وكيل الوزارة - الجهاز المركزي للمحاسبات ان المؤشرات المالية تدل على عدم قدرة الشركة على الاستمرار منها رأس المال العامل بالسالب ، حقوق الملكية بالسالب ، الطاقات المتاحة غير مستغلة بالكامل ، وجود فروض طويلة الاجل ويجب ان يكون هناك خطة مستقبلية للشركة حتى تستمر في استغلال الطاقات



٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريد: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت (SCG MLLS .COM)



المتاحة وتوفير السيولة واصلاح الهيكل التمويلي للشركة واعداد عقود لكافة القروض الممنوحة للشركة لما لذلك من اثر على الاستمرارية وقد احيطت الجمعية العامة بذلك .

وتحدث الاستاذ طارق اباطة ( مساهم ) ماهي مبررات قرار الاستمرار هل هي نفس المبررات المذكورة في الجمعيات غير العادية السابقة الاستمرار أو عدم الاستمرار برجاء التوضيح لان القرار اتخذ بدون توضيح هذه المبررات .

وعقب رئيس الجمعية انشاء الله هناك خير قادم وسوف يتم تغطية هذه الخسائر وتحويلها الى ارباح في الاعوام القادمة وفي ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة علي الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين .

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :

• الموافقة علي استمرار الشركة في مزاولة نشاطها لمدة عام .  
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة حوالي السادسة مساء

جامعا الأصوات

١ - محاسب/ حسنيه عبد الحميد

٢ - محاسب/ عبد الرحمن الشاذلي

أمين السر

- محاسب / عبد العزيز شما



( عبد الحميد )

( الشاذلي )

( شما )



مراقب الحسابات الخارجي

الدكتور / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

( محاسب / أحمد محمد فرج )

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة

( محاسب / أشرف محمد سعد الدين )

رئيس الجمعية العامة العادية

و رئيس مجلس إدارة الشركة

لواء / أحمد ضيف صقر

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون: ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨

فاكس: ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريدي: ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت (SCG MLLS.COM)



تابع محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز  
جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١

## أقـرار

أقر أنا / احمد ضيف صقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول  
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من إجراءات  
ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة  
دون ادني مسئولية علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بمكافيه  
لواء / أحمد ضيف صقر



تحريري في / ١١ / ٢٠٢١



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٦٠٤

بطاقة رقم ٦٦٨٦٠٢٧٩٤  
أقر أنا / محمد مطوع سيد  
بصفتي / مفاوض  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : م.ص.م.و.م.ن.ج.س.ب.ل.ق.م.و.ر.ل.ج.ب.ع.  
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفاوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥١٤٠٢٨ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤  
توقيع مقدم الطلب  
محمد مطوع سيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراجعة نص المادة ٦٩ من قانون ١٩٨١  
المعدل بقانون ٤ لسنة ٢٠١٨



مدير الإدارة

محمد مطوع سيد  
٢٠ / ٧ / ٢٠١٤

المحامي

محمد المطوع سيد  
٢٠١٤ / ٧ / ٢٠

F-ISS/B-01-09