



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

للشركة العامة للصوامع والتخزين

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢

للنظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين يوم (السبت) الموافق ٢٠٢١/١٠/٢ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بالعنوان: ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة مقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الدور السادس للنظر في تشكيل مجلس إدارة العامة للصوامع . برئاسة السيد المهندس/ كمال عبد الحميد هاشم - رئيس الجمعية العامة للشركة وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين :-

السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم
السيد اللواء / أشرف صادق أبو اليزيد
السيد المهندس/ محمود التريكي محمود
السيد الدكتور/ أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر
السيد المحاسب / محمود سعيد محمود
كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / كامل مندوه شومان
رئيس مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس إدارة عن المساهمين القطاع الخاص
عضو منتخب ممثل للعاملين
المستشار المالي للشركة
رئيس اللجنة النقابية.

كما حضر الاجتماع من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

السيد الأستاذ المحاسب/ أشرف محمد سعد
السيد المحاسب / عماد وجيه شحاته
السيد المحاسب / ياسر مختار سيد
السيد المحاسب / أحمد كرم زهران
وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
مدير عام نائب مدير الإدارة
مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات
بدأت وقائع الاجتماع حيث إستهل السيد المهندس / كمال بعد الحميد هاشم - رئيس الجمعية العامة للشركة حديثه...

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

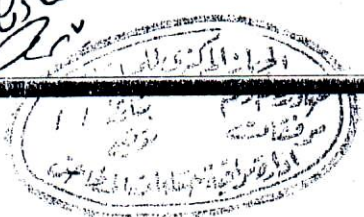
"صدق الله العظيم"

كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

أرحب بالسادة المساهمون في الشركة العامة للصوامع والتخزين ونخص بالترحيب بالسيد اللواء/ شريف ياسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والسيد الاستاذ/ خيرى سليم عضو مجلس إدارة متفرغ بالشركة القابضة والسادة ممثلى شركة الأهلى للاستثمارات وممثلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وكافة السادة الحضور من مساهمى الشركة

ونرحب كذلك بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى رأسهم السيد الاستاذ / أشرف محمد - وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات و السيد الأستاذ

ش.م.م



ش.م.م

ش.م.م



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م
(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

المحاسب/ عماد وجيه وكيل الوزارة النائب الأول لمدير الإدارة والسيد الاستاذ/ ياسر مختار/ مدير عام نائب مدير الإدارة

وحضر من حملة الأسهم : (اجمالي عدد الأسهم ١٠ مليون سهم)

وقد حضر حاملوا عدد ٨٤١٢٨١٠ سهم بنسبة ٨٤,١٣% من اجمالي عدد الأسهم وفي مقدمة السادة الحضور الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التي تساهم بنسبة ٥١% ويمثلها في الاجتماع السيد اللواء/ شريف عادل أسطفان باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة والسيد الاستاذ / خيرى سليم ميخائيل عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون القانونية والإدارية وكذا ممثلى شركة الأهلى للإستثمارات المساهم بنسبة ٢١,٣٧% وممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين المساهم بنسبة ١٠% .

السادة الحضور

في البداية نقترح على حضراتكم تعيين أمين السر وجامعي الأصوات علي النحو التالي :-
أمين السر : محاسب / محمود سعيد محمود
جامعي الأصوات : محاسب/ زكريا محمد توفيق
استاذ / خالد سلامة طه

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة علي الأسماء المطروحة

• نعلن نسبة الحضور للسادة أعضاء الجمعية طبقا لبيان جامعي الأصوات نسبة حضور السادة أعضاء الجمعية العامة قد بلغت ٨٤,١٣% وبذلك تحقق النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع .

أتشرف بالعرض علي حضراتكم وطبقا للنظام الأساسى للشركة العامة للصوامع والتخزين والذي تم اعتماده من الجمعية العامة غير العادية بجلستها بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ بأن نبدأ جدول أعمال الجمعية بالترتيب الوارد بالدعوى ونبدأ بعرض تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .

فقد ورد للشركة خطاب من السيد المحاسب/ محمد محمد اسماعيل بعرض بتقديم الخدمات المهنية لمراجعة القوائم المالية للشركة وذلك بمبلغ ٣٨,٥٠ ألف جنيه سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة وأرفق بطلبه سابقه اعمال مع شركات مطاحن مصر العليا والبن الملوكة والهيئة العامة للصوامع ومصر الوسطى وكثير من الشركات المساهمة وتقدم مكتب السيد المحاسب/ سمير إبراهيم الخجورى بطلب بتقديم خدمات المراجعة واعتماد القوائم المالية للشركة مقابل أتعاب سنوية قدرها ٦١ ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة .

المهندس / كمال عبد الحميد - رئيس الجمعية العامة

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة علي تعيين السيد المحاسب/ محمد اسماعيل مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٨,٥٠ ألف جنيه سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة .

الموضوع الثانى طبقا للجدول الأعمال هو المذكرة المعروضة علي حضراتكم بشأن مقترح تحديد بدلات الانتقال والحضور والمكافآت والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة وكذا الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ .

المهندس / كمال عبد الحميد - رئيس الجمعية العامة

عماد وجيه
محاسب
ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

إشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة على تحديد بدلات الانتقال والحضور ومكافآت مجلس الإدارة وكذا الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ طبقاً للآتي :

- بدل حضور جلسة مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٤٠٠٠,٠٠٠ جنيه
- بدل الإنتقالات لجلسة مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٥٠٠,٠٠٠ جنيه

وذلك للعضو ولرئيس مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة مع مراعاة عدم صرف بدل انتقالات الجلسة في حالة قيام الشركة بتوفير سيارة للحضور إلى مقر إجتماع مجلس الإدارة .

- تحديد مرتب مقطوع لرئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٠ ألف جنيه شهرياً (فقط عشرون ألف جنيهها لا غير) على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمغات .

- حصول كل من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب على المزايا العينية المقررة للعاملين بالشركة كإستخدام السيارة والعلاج الطبي والخدمات الاجتماعية والإقامة في الاستراحات بدون مقابل .

الموضوع الثالث طبقاً للجدول الأعمال هو انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢١ .

في البداية نوضح أن عدد المرشحين هو عدد ٨ مرشحين وذلك على عدد ٨ أعضاء وسيتم التصويت سراً وبنظام التصويت التراكمي وقبل أن نبدأ إجراءات التصويت نعرض على حضراتكم أسماء لجنة الفرز للأصوات من الشركة العامة للصوامع السيد المحاسب/ محمود سعيد والسيد المحاسب/ زكريا توفيق ومن الشركة المصرية القابضة السيد الاستاذ/ محمد عبد الجليل وذلك تحت إشراف السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .

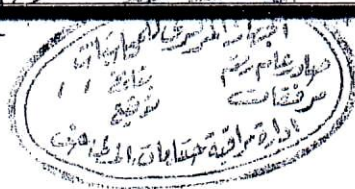
المهندس/ كمال عبد الحميد - رئيس الجمعية العامة

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة على الأسماء المطروحة

إجراءات التصويت

بعد انتهاء فرز جميع الأصوات المشاركة في عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين نعلن عن فوز المرشحين بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين كما يلي:

- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٤٧٠١ صوت
- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٣٠٩٢ صوت
- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٣٧٩٠ صوت
- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٣٦٩٠ صوت
- ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحصل على عدد ٨٣٩٢٧٠٩ صوت
- ممثل شركة الأهلي للإستثمارات وحصل على عدد ٨٥٤٨٢٩٢ صوت
- ممثل شركة الأهلي للإستثمارات وحصل على عدد صوت ٨٥٤٨٢٦٢



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة

ممثل اتحاد العاملين المساهمين في الشركة العامة للصوامع والتخزين وحصل على عدد ٨٢٣٣٩٦٠ صوت

نشركم جزيلاً ونعلن قرارات الجمعية العامة العادية للشركة:

قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢ .

في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والانتخابات قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على مايلي :

١- تعيين السيد المحاسب/ محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتحديد

أتعابه بمبلغ ٣٨,٥٠ ألف جنيه سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة .

٢- تحديد بدلات الانتقال والحضور ومكافآت مجلس الإدارة وكذا الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير

المتفرغ طبقاً للآتي :

• بدل حضور جلسة مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٤٠٠٠,٠٠٠ جنيه

• بدل الإنتقالات لجلسة مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢ م ٥٠٠,٠٠٠ جنيه

وذلك للعضو ولرئيس مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة مع مراعاة عدم صرف بدل انتقالات الجلسة في حالة

قيام الشركة بتوفير سيارة للحضور إلى مقر إجتماع مجلس الإدارة .

- تحديد مرتب مقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ألف جنيه شهرياً (فقط عشرون ألف

جنيها لا غير) على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمغات .

- حصول كل من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب على المزايا العينية المقررة للعاملين بالشركة كإستخدام السيارة

والعلاج الطبى والخدمات الاجتماعية والإقامة في الاستراحات بدون مقابل .

٣- تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين طبقاً للآتي :-



ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

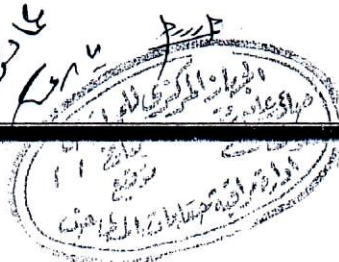
ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ممثل شركة الأهلي للاستثمارات

ممثل شركة الأهلي للاستثمارات

ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

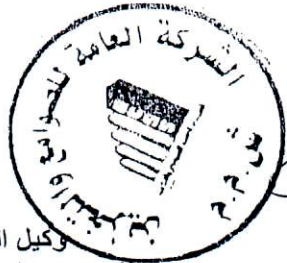
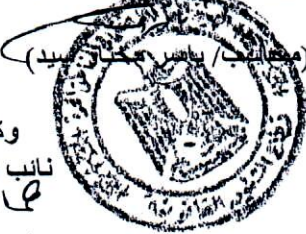
على أن ترسل الشركات المذكورة واتحاد العاملين المساهمين بالشركة أسماء مرشحيهم إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين عقب إنتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة .
ويستكمل تشكيل المجلس بعضوية رئيس اللجنة الإدارية المعاونة طبقا للنظام الأساسي للشركة .
وانتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحده ظهراً .

أمين السر
(محاسب / محمود سعيد محمود)
م.م

جامعى الأصوات
(محاسب/ زكريا محمد توفيق)
(الأستاذ/ خالد سلامه طه)

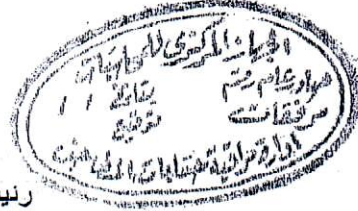
الجهاز المركزى للمحاسبات : إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

مدير عام - نائب مدير الإدارة



وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
م.م
(محاسب / عماد وجيه شحاته)

وكيل الوزارة
القائم باعمال مدير الإدارة
م.م
(محاسب/ أشرف محمد سعد)



رئيس مجلس الإدارة
الشركة العامة للصوامع والتخزين
ورئيس الجمعية العامة للشركة
م.م
(مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم)

إقرار

أقر أنا المهندس / كمال عبد الحميد هاشم بصفتى رئيس الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة
الشركة العامة للصوامع والتخزين
ورئيس الجمعية العامة للشركة
م.م
(مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم)

م.م

م.م

استمارة التابلير رقم ٢٨٣٩ بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧ موقعت بامانة من طابع كليات الاستشارة
 - تم تسليمها الى صاحبها في تاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧
 - تم تسليمها الى صاحبها في تاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧
 - تم تسليمها الى صاحبها في تاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧
 - تم تسليمها الى صاحبها في تاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧



٤٨

(قطاع الشئون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد مصطفى محمد السمان بطاقة رقم
 بصفتي / المصنوع بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جمعية عادية) شركة العامة للصوامع والتخزين
 المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧ / ١٠ / ٢٠١٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٠٠٠٠٠٠٠٠)
 بتاريخ ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٠٠٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٠٠٧
 توقيع مقدم الطلب
 محمد مصطفى محمد السمان

"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 :
 ١- تم استلام الأوراق بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧
 ٢- تم استلام الأوراق بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧
 ٣- تم استلام الأوراق بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧
 ٤- تم استلام الأوراق بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....
 ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٠٠٧

.....
 ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٠٠٧