



شركة مطاحن وخباز الاسكندرية
القطاع المالي
الادارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الاسكندرية في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢.

شركة مطاحن وخباز الاسكندرية
مكتب الرئيس التنفيذي
صادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢
بمقرات ادارة البورصة

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 ادارة الشركة
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...
وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل
٢٠٢٢/٦/٢٧

ع
خالص
التم





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

الإسكندرية في / / ٢٠٢٢.

اقرار

نقر بان الموضوع المعتمد من مجلس الإدارة 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

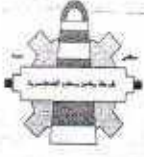
٢٠٢٢ / ٦ / ٢٧

مهندس / محمد فهمي خليل

التاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٧

ختم الشركة





جلسة مجلس الإدارة
رقم (٧) في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢

الموضوع رقم (٤) :-

تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن أمين محاسب قانوني
وخبير ضرائب بدلا من المحاسب القانوني/ عبد الرسول عبد الهادي

تم عرض مذكرة السيد المحاسب/ العضو المنتدب والمرفق بها مذكرة قطاع الاحتياجات رقم ٢٥٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣ وبالإشارة الي كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن صدور قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة علي جودة اعمال مراقبي الحسابات بجلسته رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بالإيقاف للسيد المحاسب / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول - مراقب حسابات الشركة وحيث أن الشركة متعاقدة مع السيد الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادي محاسب قانوني وخبير ضرائب - والمقيد بسجل حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية - كمرقبا لحسابات شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية و طبقا للمادة ٥٣ من النظام الاساسي للشركة وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يكون للشركة مراقب حسابات مستقل أو أكثر ممن تتوافر في شاتهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه وطبقا للمادة ٤٣ من النظام الاساسي للشركة بشأن جدول أعمال الجمعية العامة للشركة بند رقم (٦) تعين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والنظر في عزلة.

قام قطاع الاحتياجات بمخاطبة عدد ٦ مكاتب محاسبين قانونيين مسجلين بسجل حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تقدم ثلثه عروض وبياناتهم بالمذكرة .

وبمقارنه العروض المقدمه تبين الاتي :-

العرض المالي المقدم من مكتب السيد الأستاذ/أحمد فؤاد الوطن أمين أفضل العروض المطابقه للشروط وبقيمة اجمالية سنوية ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون الف جنيها) .

معروض للموافق علي التعاقد مع السيد الأستاذ/أحمد فؤاد الوطن محاسب قانوني وخبير ضرائب ليكون مراقب حسابات مستقل للشركة طبقا للمعروض ولحين العرض علي اقرب جمعية عامة عادية للشركة .

القرار رقم (٤) :-

ناقش المجلس مذكرة السيد المحاسب/ العضو المنتدب والمرفق بها مذكرة قطاع الاحتياجات رقم ٢٥٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣ وقرر المجلس الموافقة علي تعيين السيد الأستاذ/أحمد فؤاد الوطن أمين محاسب قانوني وخبير ضرائب ليكون مراقب حسابات مستقل للشركة بقيمة اجمالية سنوية ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون الف جنيها) لحين العرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد عبدالغفار السبع

