



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ فقد تقرر الدعوة لاتعداد الجمعية

العامة العادية يوم ٢٠٢٢/١٠/١٦ الساعة الثالثة عصرا بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري

ومرفق طيه:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٢/١٠/١٦

وسوف يتم النشر بجريدتي الوفد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٣ وجريده روزاليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤ إخطار أول

والاخطار الثاني بجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٩ ، جريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٠

(نموذج ٢٢٣)

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مسئول الاتصال
مدير علاقات المستثمرين

"محاسب/ عرفات بدر اوى راغب"



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر بمبلغ ٧٥ مليون جنيه

سجل تجارى رقم ٤٨٢٤٠ الغربية - العنوان: ١٩ شارع الجلاء طنطا

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الدكتور/ عادل مختار عصفور رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصراً..

بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهوري - قاعه القصر الكبير) - تقاطع شارع الطيران

مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١)

(وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي)

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م
- ٢- قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة القانوني السابق وقبول تعيين الأستاذ/ احمد فؤاد الوطن مراقبا لحسابات الشركة اعتباراً من ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
- ٣- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما.
- ٤- النظر فى تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢
- ٥- المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ
- ٦- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
- ٧- الموافقة على قائمه توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٨- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين:-
أ- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ م.
ب- منح نسبة ٨٪ من الأجر الأساسي تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ على إن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير
- ٩- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات جديدة خلال العام القادم
- ١٠- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه
- ١١- تحديد الراتب المقطوع ومكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ١٢- إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون الإنبابة بتوكيل كتابي.
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامه إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمهم مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات لحين انفضاض الجمعية العامه ويتم ذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
- ٣- توقف التنازلات للأسهم اعتباراً من اليوم ولحين الانتهاء من الجمعية العامة .
- ٤- أية استفسارات تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان عاليه قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- على السادة الراغبين فى حضور الجمعية العمومية مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
- ٦- في حاله عدم اكتمال النصاب يعاد عقد الجمعية يوم الاحد الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م الساعة الثالثة عصراً بذات المكان .

والله ولى التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

" دكتور / عادل مختار عصفور "

