



الزقازيق - طريق الأحرار
ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدي: ٤٤٥١١
ت: ٣٤٩٦٩٥ - ٣٠٢٧٥٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية
القطاع المالي

السادة / البورصة المصرية

غية طيبة ... وبعد ..

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
بان نرفق طيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي سيتم نشر الإخطار الاول
بجريدتي (الوفد ، وروزاليوسف) صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٢ .

**شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا ..
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،**

رئيس القطاع المالي

تحريراً في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢

محاسب / رضا عمر عبدالعزيز



ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١
ت : ٢٢٠٢٧٤٨ - ٢٢٤٦٦٤٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

الزقازيق - كفر محمد حسين - طريق الأحرار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه مصري ، رأس المال المصدر ٦٠ مليون جنيه مصري
رقم قيد الشركة في السجل التجاري ٦٩٢٢٠ محافظة الشرقية

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المحاسب / مجدي الشاطر بصيلى - رئيس مجلس الإدارة - ورئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن شرق الدلتا - بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الثلاثاء) الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢م - الساعة الثالثة عصراً - بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير) - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتنتاج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٢م .
- ٢- اعتماد تعيين السيد المحاسب / محمد محمد إسماعيل - مراقب الحسابات - وفقا لقرار مجلس الإدارة بجلسته في ٢٨/٥/٢٠٢٢م .
- ٣- النظر في تقرير السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٢م .
- ٤- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٢م .
- ٥- الموافقة على اعتماد صرف المكافأة للعلاوة بحساب الأجر للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢م .
- ٦- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٢م .
- ٧- الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٢م .
- ٨- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢م ، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م .
- ٩- احاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢م .
- ١٠- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢٢م بشأن منح العاملين :
 - أ- العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الأساس اعتباراً من ١/٤/٢٠٢٢م .
 - ب- منحة بنسبة ٨% من الأجر الأساس تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢م على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير .
- ١١- تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م .
- ١٢- تعيين السيد المحاسب / محمد محمد إسماعيل - مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م وتحديد أتعابه .
- ١٣- النظر في المذكرات المعروضة بشأن :
 - أ- إعدام ديون عدد "٣" عملاء المنقضية بالتقادم بالمدة القانونية - وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية .
 - ب- احاطة الجمعية العامة العادية بقرار مجلس الإدارة جلسة ٢٢/٦/٢٠٢٢م بشأن حل وفك معدات خط (B) سايمون بمطحن السويس .
- ١٤- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢م .

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنبابة ، ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون الإنبابة بتوكيل أو تفويض كتابي .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبون في حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة برصيد أسمهم . مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات أو البنوك لحين انقضاء الجمعية العامة . ويتم ذلك قبل موعد انعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- توقف التنازلات للأسهم اعتباراً من اليوم ولحين الانتهاء من الجمعية العامة .
- ٤- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة وللأسهميين لصحة الاجتماع يؤجل للاجتماع الثاني الذي سوف يعلن عنه في خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .
- ٥- البيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون ١٥٩/١٩٨١م ولانحائه التنفيذية تحت تصرف السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة بالزقازيق .
- ٦- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة بمقر الشركة بالزقازيق باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة عاليه - وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٧- على السادة الراغبين في حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

والله ولي التوفيق ***

رئيس مجلس الإدارة
و رئيس الجمعية العامة للشركة
محاسب | مجدي الشاطر بصيلى