



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

الإسكندرية في ٩/٢٥ / ٢٠٢٢.

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم :-

- ١- الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢ موضحاً بها جدول الاعمال المقرر مناقشة بهما .
- ٢- نموذج اخطار نشر الاعلان عن دعوة الشركة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المشار اليها .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين  
مدير عام شئون البورصة  
وهيئة الرقابة المالية و الاستثمار

رئيس القطاع المالي

محاسب / علي عبد العاطي علي

محاسب / هاني مجدي حافظ



## شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية ش.م.م

خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المركز الرئيسي ٨٠ طريق الحرية - الاسكندرية

راس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنية & راس المال المدفوع ١٦٤٤٥٨٨٩٠ جنية

سجل تجاري رقم ٦٦٦٥٥ الاسكندرية

### إخطار اول

### دعوة

يتشرف السيد المهندس / محمد عبد الغفار السبع رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى

يوم الاحد الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

بمقر ( نادى ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير )

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

### أولاً : إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية ( الساعة ٣ عصرا ) للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٢- اعتماد تعيين الاستاذ/ احمد فؤاد الوطن مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٣- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤- النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٥- المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٦- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧- الاحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الادارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٨- اخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٩- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشأن منح العاملين ما يلي :-
  - العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ .
  - منح نسبة ٨ % من الاجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .
- ١٠- تحديد الراتب المقطوع ومكافأة وبدلات رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .
- ١١- تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد اتعابه .
- ١٢- الترخيص لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى حدود ١٠٠ ألف جنية ( مائة ألف جنية ) .

### ثانياً : إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية ( الساعة ٤ عصرا ) للنظر في الموافقة على :

- ١- بيع عدد (١٢) خط انتاج خبز نصف آلي بمشتملاته .
- ٢- بيع عدد ثلاثة خطوط انتاج كوحدة او معدات منفصلة بيئاتها كالاتي:  
( آلات ومعدات مطحن السويحي ، آلات ومعدات مصنع الصفيح (البابائى/القديم) ، آلات ومعدات المطبعة )
- ٣- بيع بعض الوحدات المتوقفة وكذلك غير المستقلة التي تم تسجيلها بعدد ١٠ وحدات .
- ٤- بيع خطي انتاج المكرونة بمصنعي مينا محرم بك والراس السوداء .

### ونوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية بالاصاله او الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي مصدق عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة ايداع كشف معتمد من احدي شركات ادارة سجلات الاوراق المالية برصيد اسهمه مرفقا بشهادة تفيد تصديده لدي شركة ادارة السجلات لحين انقضاء الجمعية العامة أو ايداع الاسهم بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل .
- ٣- توقف التنازلات للاسهم اعتباراً من اليوم ولحين الانتهاء من الجمعية العامة .
- ٤- أية استفسارات او أسئلة تقدم كتابة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل على العنوان التالي : ٨٠ طريق الحرية - الاسكندرية .
- ٥- على السادة الراغبين في حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
- ٦- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ الساعة الثالثة عصراً بذات المكان .

للاستعلام من خلال تليفونات ادارة الشركة : ٠٣/٤٨٦٨٧٥٥ - ٠٣/٤٨٦٩١٢٨

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد عبد الغفار السبع

