

**General co. for silos & storage**

خ البورصة  
. Fax. 22845567



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش. م. م.

قطاع الشؤون المالية

العنوان: ١ ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة

**السيد الأستاذ / مدير عام الإنصاح**

**بورصة الأوراق المالية**

**تحية طيبة وبعد،،،**

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة للصوامع والتخزين التي إنعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١ .  
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

**مسئول علاقات المستثمرين**

٠٤٤  
١١١

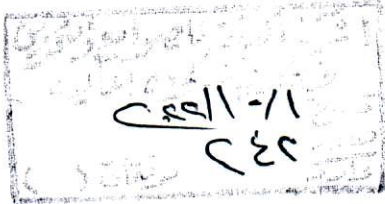
( محاسب / محمود سعيد محمود )

**مسئول علاقات المستثمرين**

٢٠٢١

( محاسب / زكريا محمد توفيق )

تحريرا في : ٢٠٢٢/١٠/١



قرارات

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١

في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للشركة وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد الفيد والشطب بالبورصة المصرية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وما أسفرت عنه المناقشات قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على الآتى :-

- ١- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه إلى ١٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه مصرى موزعة على ٢,٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ربع سهم لكل سهم تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة .

المادة (٦) قبل التعديل		المادة (٦) بعد التعديل (مقترح)	
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً) موزع على ١٢,٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .		حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً) موزع على ١٢,٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .	
المادة (٧)		المادة (٧) بعد التعديل (مقترح)	
يتكون رأس مال الشركة من عدد عشرة ملايين سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :		يتكون رأس مال الشركة من عدد اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :	
الاسم والجنسية	عدد الأسهم (بالآلاف سهم)	القيمة الاسمية (بالآلاف جنيه)	عملة الوفاء التى تم بها الإكتتاب
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (ش.م.م) مساهمون آخرون اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٥١٠٠	٥١٠٠٠	جنيه مصرى
الإجمالى	١٠٠٠٠	٣٩٠٠٠	جنيه مصرى
		١٠٠٠٠	جنيه مصرى
		١٠٠٠٠٠	
وتم الإكتتاب فى رأس المال بالكامل		وتم الإكتتاب فى رأس المال بالكامل	

٣- تفويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد الرئيس التنفيذى للشركة أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة للشركة  
( لواء / شريف عادل باسيلي )

