



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

مكتب رئيس مجلس الإدارة

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه :-

- قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ١٦/١٠/٢٠٢٢

هذا للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مع خيالي
رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ عادل مختار عصفور





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية

طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

=====

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٠٢١
- ٢ - اعتماد تعيين السيد الأستاذ / احمد فؤاد الوطن مراقبا لحسابات الشركة اعتباراً من ٩/٢٨ ٢٠٢٢ بأتعاب سنويه قدرها (٣٠) ثلاثون ألف جنيهاً غير شامله الضريبه .
- ٣ - النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ٤ - الإحاطه بتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- ٥ - المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في ذات التاريخ .
- ٦ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
- ٧ - الموافقة على :

* قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ١١٢٥٠٠ مليون جنية بواقع ١٥ جنية للسهم وذلك على النحو التالى :

القيمة بالآلف جنية

البيان	جزئى	كلى
الفائض بعد الضريبة	٢١٤٦٢٣٠٠٠	
أرباح أو خسائر مرحله	(١٦١٧٥٢٥٧)	
فائض حصة مجلس الإدارة	-	
الأرباح الصافية		١٩٨٤٤٧٧٤٣
<u>إحتياطيات</u>		
إحتياطى قانونى	١٩٨٣٨١٨٦	
إحتياطى نظامى	١٤٩٤٤٥٦١	
إحتياطى رأسمالى	٦٥٨٨١	
		٣٤٨٤٨٦٢٨
<u>باقى التوزيعات</u>		
توزيعات العاملين	٤٨٥٧٦٠٠٠	
توزيعات المساهمين	١١٢٥٠٠٠٠٠	
(بواقع ١٥ جنية للسهم)		
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٤٥٠٠٠٠	
توزيعات أخرى	١٠٧٣١١٥	
(٠,٥% النشاط الرياضى)		
		١٦٣٥٩٩١١٥

* الموافقة على صرف مكافأة مجلس الإدارة من الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

٨ - إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :-

أ- العلاوة الدورية بنسبه ٧% من الأجر الاساسي اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ .

ب- منحه بنسبه ٨% من الأجر الاساسي تصرف شهريا طبقا للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ علي أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير .

٩ - اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٣٩٥٠ جنييه والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات جديدة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ٥٠٠ ألف جنييه .

١٠ - الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنفس أتعاب العام السابق .

١١ - الموافقة على استمرار العمل بقرار الجمعية العامه السابقة بشأن تحديد الراتب المقطوع للسيد رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ وبدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة لكل من رئيس وأعضاء المجلس .

مع مراعاة :-

* ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور ومصاريف الانتقال عن خمسة عشر جلسة سنوياً .

* ألا يتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة بدل الحضور المقرره لمجلس الإدارة شهرياً على ألا يزيد ما يتقاضاه عن عدد أربعة جلسات للجنة الواحدة سنوياً .

* استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة للرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين من المزايا والخدمات المقرره للعاملين باستخدام السيارة والعلاج .

١٢ - إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

رئيس الجمعية العامة للشركة

١٠
١٦

" دكتور / عادل مختار عصفور "



Signature