



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدي: ٤٤٥١١

ت: ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس: ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

السادة | البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بالاحاطة بأن الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن شرق الدلتا قد عقدت اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم (الثلاثاء) الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢م وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ونصف مساء نفس اليوم ، وبنسبة حضور بلغت ٤٧,٦٠% وقد أسفر اجتماع الجمعية على ملخص القرارات التالية :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٢. اعتماد تعيين السيد المحاسب / محمد محمد إسماعيل - مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/٢٨م بأتعاب سنوية قدرها ٤٤ ألف جنيه شاملة الضريبة .
٣. النظر في تقرير السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - الخ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة .
٦. الموافقة على اعتماد قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدره ١٢٨,٨٧٩ مليون جنيه ، وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
٧. الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ٨٤ مليون جنيه بواقع ١٤ جنيه للسهم وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالجنيه

	جزئي	كلى
صافي الربح بعد الضرائب	١٢٨٨٧٨٦٧٣	
أرباح (خسائر) مرحلة	١٩٤٤٠٧٧	
فائض حصة مجلس الإدارة	٥٩٦٩٧	
الأرباح الصافية		١٣٠٨٨٢٤٤٧
احتياطات		
احتياطي القانوني	٦٥٠٠٧٧١-	
احتياطي النظامي	١٣٢٦٣٩٩٦-	
احتياطي الرأسمالي	٨٠٧٣٢٣-	
الإجمالي		٢٠٥٧٢٠٩٠-
الأرباح القابلة للتوزيع		١١٠٣١٠٣٥٧
نصيب المساهمين بواقع ١٤ اجنيه للسهم	٨٤٠٠٠٠٠٠	
توزيعات العاملين	٢٤٤٢٠٠٠٠	
مكافأة مجلس الإدارة	١٢٥٠٠٠٠	
نشاط رياضي	٦٤٠٣٥٧	
		١١٠٣١٠٣٥٧



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٦٥ - فاكس : ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

- الموافقة على صرف مكافأة مجلس الإدارة المدرجة بقائمة توزيعات الأرباح في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م .
٨. اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م والبالغ قدرها ٥٠ ألف جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م بحد أقصى ٢٠٠ ألف جنيه .
٩. الموافقة على :
- استمرار العمل بقرار الجمعية العامة السابق بشأن تحديد الراتب المقطوع للسيد رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ وبدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة لكل من رئيس وأعضاء المجلس .
- مع مراعاة ما يلى :
- 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 التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمه مصروفات الانتقال المقررة لمجلس الإدارة شهرياً على ألا يزيد ما يتقاضاه عن عدد أربع جلسات للجنة الواحدة سنوياً .
- استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين .
١٠. الاحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م .
١١. احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :
- أ- العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ م .
- ب- منحة بنسبة ٨% من الأجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير .
١٢. الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب / محمد محمد إسماعيل - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م بذات أتعاب وتكليفات العام السابق .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدي: ٤٤٥١١

ت: ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٦٥ - فاكس: ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

١٣. احاطة الجمعية العامة العادية بقرارى مجلس الادارة بجلستى ٢٠٢١/١٠/٣١ ، ٢٠٢٢/٦/٢٣ بشأن ما يلى :
- اعدام ديون بمبلغ ٧٨٧,٤٠٨ ألف جنيه فقط (سبعمائة سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية جنيهاً لاغير) لعدد "٣" عملاء انقضت مديونيتهم بالتقادم المسقط بالمدة القانونية .
 - فك وحل معدات خط (B) سايمون بمطحن السويس المتهاك تنفيذاً لتأشيرة معالى وزير التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن .
١٤. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ م .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

جامعا الأصوات :
السيد الأستاذ / محمد احمد غريب
السيد المحاسب / احمد عبد اللطيف منصور
أمين سر الجمعية العامة :
محاسب / رمضان زكى بندارى

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة
محاسب / مجدى الشاطر

