



السيد الأستاذ / مدير عام الإنصاح

بورصة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين التي إنعقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ للنظر في جدول الأعمال المعلن عنه في دعوة الانعقاد للجمعية العامة للشركة حيث انعقدت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

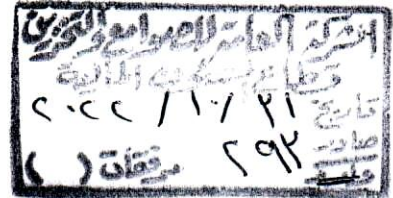
مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريراً في : ٢٠٢٢/١٠/٣١



قرارات

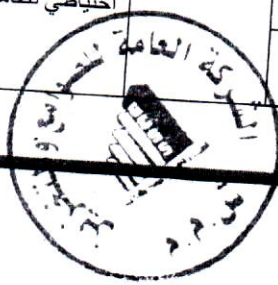
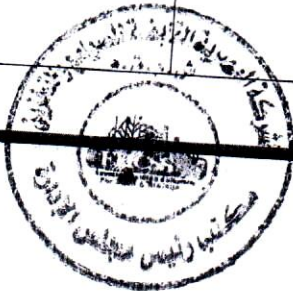
اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المعروضة وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهم قررت الجمعية العامة ما يلي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
 - ٢- التصديق على تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
 - ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠
 - ٤- النظر في تقريرى مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهما .
 - ٥- تقرير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢٢/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٢٠٢٢/٣/٣١ إعتبار من ٢٠٢٢/٤/١ بدلاً من ٢٠٢٢/٧/١ م .
 - ٦- الموافقة على صرف منحة للعاملين تصرف شهريا بنسبة ٨% من الأجر الأساسي تمثل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للعاملين بالدولة (١٥%) ونسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة (٧%) بحد أدنى ١٠٠ جنيه للعلوة الدورية والمنحة ولا تضم هذه المنحة على الأجر الأساسي وتصرف ك مبلغ مقطوع وذلك اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن العاملين .
 - ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
 - ٨- تفويض مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة للسير فى اجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ مليون جنيه مصرى ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١٧٥,٠٠٠ مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بعدد ٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه/للسهم .
 - ٩- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمراعاة حصة المساهمين ١٠ مليون جنيه (فقط عشرة ملايين جنيها لاغير) يعاند على السهم قدره واحد جنيه للسهم .
- ويكون حساب التوزيع على النحو التالى:-

رقم الإيضاح	البيان	جزئى	كلى
٣/٤	صافى الربح / الخسارة الأرباح (الخسائر) المرحلة احتياطيات محولة : احتياطي قانونى احتياطي نظامى		١١٢٨٨٣٣٧٠,٢٠
	المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠		١٠٤٧٨٥٩٠,٧ (١١٣٥٥٥٦٤)



٩٣٤٣.٣٩٢	الأرباح القابلة للتوزيع يتم توزيعها على النحو التالي: احتياطي		١١٢٨٨٣٣٧٠,٢٠
-١٢١٢٥٣٦٥	احتياطي قانوني ٥%	٥٤٣٩ ٦٣٣,٠٠	
١٢١٢٥٣٦٥	احتياطي نظامي ٥%	٥٤٣٩ ٦٣٣,٠٠	
١٥٨٣٥٠	أرباح رأسمالية	٤٠٩٠٧١٠,٠٨	
٢٤٤٠٩٠٨٠			١٤٩٦٩٩٧٦,٠٨
	أرباح موزعة		٩٧٩١٣٣٩٤,١٢
٧٥٠٠٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع واحد جنيهه للسهم)	١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٢٠٠٠٠٠٠	توزيعات للعاملين	٣٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٦٥٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٠٨٠٠٠٠٠,٠٠	
٤٦٦٣٦٠	توزيعات أخرى: حصة النشاط الرياضي	٥٤٣٩٦٣,٠٠	
٦٥٠٢٥٤٤٠			٤٣٦٢٣٩٦٣,٠٠
٢٨٤٠٤٩٥٢	أرباح مرحلة من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢		٥٤٢٨٩٤٣١,١٢

- ١٠- تعيين السيد المحاسب / محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٤٤,٠٠ ألف جنيه سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تشمل تلك الأتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية والربع سنوية
- ١١- تفويض السيد اللواء/ رئيس الجمعية العامة في توزيع مكافأة من الأرباح لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١,٠٨ مليون جنيه (فقط مليون وثمانون ألف جنيهه لا غير) .
- ١٢- الموافقة على صرف حصة العاملين المدرجة بحساب توزيع الأرباح وقدرها ٣٢,٠٠ مليون جنيهه (اثنان وثلاثون مليون جنيهه لا غير) .
- ١٣- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ١٤- الاستمرار في عدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة السابقين طبقاً لقرارات الجمعية العامة الصادرة بجلسة ٢٠١٦/٤/٩ و جلسة ٢٠١٦/١٢/١٠ لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة
- ١٥- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة في حق التوقيع عن الشركة بكافة العقود بمصلحة الشهر العقاري نيابة عن الشركة والتعامل مع مصلحة الشهر العقاري في كافة الإجراءات وكذلك التوقيع لدى البنوك توقيماً منفرداً وذلك لتسهيل أعمال الشركة وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
- ١٦- العمل على تلافى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وخصوصاً أرصدة الحسابات المتوقفة الواردة بتقرير الجهاز .
- ١٧- تفويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد هاشم الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضه في إتخاذ إجراءات توثيق محضر إجتماع الجمعية العامة لدى الجهات الرسمية المختصة .

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين
ورئيس الجمعية العامة للشركة

(لواء / شريف عادل باسيلي)

