



٢٩٤  
٢٠٢٢/١١/١

السادة / البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،،

يشرفني أن أرسل لسيادتكم رفق كتابنا هذا قرارات الجمعية العامة العادية  
وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ .  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس الجمعية العامة  
ورئيس مجلس إدارة الشركة

لواء / أحمد ضيف صقر

ع خالد عيسى



تحريرا في ٢٠٢٢/ ١١ / ١

### قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

### القرارات

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة المعروض علي الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتي ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢ - اعتماد تعيين السيد الاستاذ / احمد فؤاد الوطن مراقبا لحسابات الشركة اعتبارا من ٢٠٢٢/٦/٢٨ بأتعاب سنوية قدرها ( ٣٠ ) ألف جنية غير شاملة الضريبة .
- ٣- النظر في تقرير السادة / مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتصديق علي رد الشركة علي وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة علي .
- ٤- الإحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٥- الموافقة علي صرف مكافأة العاملين المحملة علي أجور العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة ( الضرائب - التأمينات - ..... الخ ) وتسوية ما سبق صرفة للعاملين من تحت حساب المكافأة .
- ٦- التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقائمة الدخل بخسارة قدرها ١٠.٣٣٦ مليون جنية وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ذات التاريخ .
- ٧- الموافقة علي صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ قدرها ٣٩٠.٩٣٠ ألف جنية تحمل علي مصروفات العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، علي ان تخصص منها الاستقطاعات القانونية الواجبة .
- ٨- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :  
أ- العلاوة الدورية بنسبة ٧ % من الأجر الأساسي في ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ .



ب- المنحة الشهرية ( مبلغ مقطوع ) بنسبة ٨ % من الأجر الأساسي في ٢٠٢٢/٣/٣١ ولا تضم للأجر الأساسي للعامل ولا تؤثر علي حسابه اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ وذلك تطبيقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ .

٩- احاطة الجمعية بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

١٠- الموافقة علي تجديد تعيين السيد الاستاذ / احمد فؤاد الوطن مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بذات اتعاب العام السابق .

١١- الموافقة علي 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 يلي :

- الا 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 مصروفات الانتقال المقررة لمجلس الإدارة شهرياً علي الا 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 .
- ١٢- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في ضوء ما عرض علي الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

رئيس الجمعية العامة  
ورئيس مجلس إدارة الشركة  
لواء / أحمد ضيف صقر





قرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة علي الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين .

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :

- الموافقة علي استمرار الشركة في مزاولة نشاطها لمدة عام .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة

لواء / أحمد ضيف صقر

