



شركة مطاحن مصر الوسطى
القطاع المالى

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى والتي انعقدت يوم الاربعاء الموافق
: ٢٠٢٢/١١/٢ الساعة الثالثة عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - ش . صلاح سالم - بجوار عمارات
العبور - القاهرة

للنظر فى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- اعتماد تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس أحمد - مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/٣١ .
- ٣- النظر فى تقريرى لسادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العلم المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٦- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العلم المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٨- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٩- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
 - العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ .
 - منح نسبة ٨% من الأجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير

١٠- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .

١١- تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد اتعابه .

١٢- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العلم المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه (مائة ألف جنيه)

نتشرف أن نرفق طيه

- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى المنعقدة فى ٢٠٢٢/١١/٢ ، مرفق عدد (صفحة) .

رئيس القطاع المالى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محمود صابر رشيدى

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذي

مهندس احمد محمد عشاوى الفقى



قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مطاحن مصر الوسطى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢

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

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٢. اعتماد تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس أحمد - مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/٣١ باتعاب سنوية قدرها ٤٠ ألف جنيه غير شاملة الضريبة .
٣. النظر فى تقريرى السادة / مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليه .
٤. الإحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - .. إلخ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة .
٦. التصديق على قائمة المركز المالي للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ١١٠٠٩٥٤٠٩ جنيه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهى فى ذات التاريخ .





٧. الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمراجعة أن تكون حصة المساهمين ٥٨٨٩١٧٤٠ جنيه بعائد على السهم قدره ٤ جنيه وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	
	١١٠٠٩٥٤٠٩	صافى الربح بعد الضرائب
	٧٤٤٥٣٧٥	الأرباح (الخسائر المرحلة)
١١٧٥٤٠٧٨٤		الأرباح الصافية
		ويتم توزيعها على النحو التالى
		احتياطات
	٥٤٧٤٧٠٠	احتياطي قانونى
	٣١٧٢٣٠٧	احتياطي نظامى
	٦٠١٤٢٧	احتياطي رأسمالى
٩٢٤٨٤٣٤		
١٠٨٢٩٢٣٥٠		الأرباح القابلة للتوزيع
		أرباح موزعة
	٥٨٨٩١٧٤٠	توزيعات المساهمين بواقع ٤ جنيه للسهم
	٤٨٠٠٠٠٠٠	توزيعات العاملين
	٨٥٣١٤٠	مكافأة مجلس الإدارة
	٥٤٧٤٧٠	توزيعات أخرى (٠.٥% نشاط رياضى)
١٠٨٢٩٢٣٥٠		

٨. احاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس وأعضاء المجلس خلال

العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٩. الموافقة على صرف مكافأة مجلس الإدارة المدرجة بقائمة توزيعات الأرباح

فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

١٠. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ فى ضوء ما عرض

على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .



١١. إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :

- أ. العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الاساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ .
ب. المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٨% من الأجر الاساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١
ولا تضم للأجر الاساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١
وذلك تطبيقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ .

١٢. 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 قيمة 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 التنفيذى والأعضاء المنتدبين .

١٣. الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس أحمد - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بذات أتعاب العام السابق .

١٤. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه (مائة ألف جنيه) .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

أسامة عبد الرحمن عبد الله السنجق

