



شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية  
مكتب الرئيس التنفيذي  
صادر: ٢٩... تاريخ: ٢٤/٤/٢٠٢٢  
مرفقات:

شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية  
القطاع المالي  
الادارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الاسكندرية في ٢٠٢٢ / ١ /

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم :-

- المحضر الموثق لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز  
الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل  
خالص  
العلم  
٢٤/٤/٢٠٢٢



# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية بغرض النظر في الموافقة على

### بيع عدد من خطوط الإنتاج والوحدات الغير مستغلة بالشركة .

أنه في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٢ - بمقر نادى ضباط الجرس الجمهوري شارع صلاح سالم - بجوار عمارات العبور - القاهرة ..... اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية افتتح الجلسة السيد المهندس / محمد عبد الغفار السبع - رئيس الجمعية العامة ... وبحضور أعضاء الجمعية السادة :-  
ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية :-

السيد الدكتور / فاروق اسماعيل احمد  
السيد اللواء / احمد حسنين عبد العزيز  
السيد المحاسب / مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل  
السيد الدكتور / علاء الدين ناجي ابو العلا  
السيد اللواء / محمد ايهاب احمد سعد غانم  
السيد المحاسب / عبد العزيز علي عايد  
السيد المهندس / علي عبد العزيز سيد احمد رزق  
السيد المحاسب / محمود عبد الحليم عشاوي  
السيد المهندس / اشرف محمد سعد  
السيد الاستاذ / محمود محمد محمد العشاوي  
السيد الاستاذ / محمد محمود عقرب  
السيد الاستاذ / عبد المنعم الخولي  
السيدة الاستاذة / هالة فتحي عبد الحميد  
السيد المهندس / وليد لطفي  
السيد المهندس / محمد فوزي ابراهيم محمد

رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ  
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي  
العضو المنتدب للمطاحن والمضارب والسلع  
العضو المنتدب للصناعات الغذائية  
مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون المكتب الفني  
رئيس قطاعات المالية  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالشئون الفنية للمطاحن  
رئيس قطاع مالية الشركات  
مدير عام شئون مجلس الادارة  
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  
مدير عام بقطاعات المكتب الفني  
مدير عام مالية الشركات  
مدير عام ميزانيات الشركات  
مدير عام الشئون الفنية مطاحن  
مدير عام الاستلام والتخزين

### وعن شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ..

السيد المهندس / محمد فهمي خليل  
السيد المحاسب / ناصر فاروق مصطفى  
السيد الاستاذ / ايمن صلاح الدين خليل  
الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين  
الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين  
المهندس / طارق سعيد محمد بلال

الرئيس التنفيذي  
العضو المنتدب للشئون المالية والادارية  
عضو مجلس ادارة غير متفرغ عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو مجلس ادارة غير متفرغ عن شركة الاهلي للاستثمارات  
عضو مجلس ادارة غير متفرغ عن شركة الاهلي للاستثمارات  
عضو مجلس ادارة غير متفرغ عن اتحاد العاملين المساهمين

جامعي الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية العامة



المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تلفون : ٤٨٦٨٧٥٥ - فاكس : ٤٨٦٩١٢  
البريد الالكتروني : bors@alexflourmills.com

INTERNATIONAL

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



وبحضور السادة مراقبي الحسابات من إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات :-

السيد المحاسب / عمرو مختار السيد محمود - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب  
الجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / عبد الله شعبان عبد الله - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب  
الجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / محمد فاروق عواد - مدير عام - نائب مدير الإدارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب  
الجهاز المركزي للمحاسبات

وحضر عن السيد الأستاذ المحاسب / احمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة - محاسب قانوني وخبير ضرائب ..

السيد المحاسب / محمد فكري عبد الجواد زايد - المحاسب القانوني

وبحضور السادة المحاسبين من الإدارة المركزية لتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة المحاسبة / نيفين شفيق عزوز عبد العزيز - وكيل أول الوزارة - وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية  
لتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الاقتصاد - بالجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة المحاسبة / إيمان فتحي شعلان - وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين  
بالجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / ياسر على محمد حناوى - مدير عام الإدارة العامة للمطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات  
بسم الله الرحمن الرحيم .....

نسبة الحضور ٩٢.٠٢ % بعدد اسهم ٢٠٥٩٦٣٦١ سهم من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغ ٢٢٨٩١٧٧٨ سهم ..  
حضور الاجتماع صحيح ..

أمين السر السيد المحاسب / علي عبد العاطي علي  
جامعي الأصوات السيد المحاسب / جمال اسماعيل احمد  
رئيس القطاع المالي مدير عام الحسابات

السيد المحاسب / وائل عبد اللطيف القماح  
في البداية نرحب بالسادة :

السيد الدكتور / فاروق اسماعيل - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
السيد الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - العضو المنتدب الرئيس التنفيذي  
الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد المحاسب / مجدي الشاطر عبد الجليل - العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والمضارب والسلع  
الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد اللواء الدكتور / علاء الدين ناجي أبو العلا - العضو المنتدب المتفرغ لشئون الصناعات الغذائية  
الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة / رؤساء قطاعات الشركة القابضة ...



جامعي الأصوات

أمين السر



المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تلفون : ٤٦١٨٧٥٥ - ٤٦٦٢٥٤ - فاكس : ٤٦٦٩١٢٨  
البريد الإلكتروني : borsa@alexflourmills.com

INTERNATIONAL

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



٣

**كما نرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة الحسابات ...**

السيد المحاسب / عمرو مختار السيد محمود - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب  
الجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / عبد الله شعبان عبد الله - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب  
الجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / محمد فاروق عواد - مدير عام - نائب مدير الإدارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب  
الجهاز المركزي للمحاسبات

**كما نرحب بالسيد ... الأستاذ المحاسب / احمد فؤاد الوطن مراقب حسابات الشركة  
محاسب قانوني وخبير ضرائب**

**كما نرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء...**

السيدة المحاسبة / نيفين شفيق عزوز عبد العزيز - وكيل أول الوزارة - وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية  
لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الاقتصاد - بالجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة المحاسبة / إيمان فتحي شعلان - وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين  
بالجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / ياسر على محمد حناوى - مدير عام الإدارة العامة للمطاحن والمضارب  
بالجهاز المركزي للمحاسبات

**كما نرحب بالسادة كبار المساهمين من القطاع الخاص (شركة الأهلي للاستثمارات) :**

**كما نرحب بجميع المساهمين بالشركة ..**

**ونبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية للنظر في ..**

١. بيع عدد (١٢) خط إنتاج خبز نصف آلي بمشتملاته .
٢. بيع عدد ثلاثة خطوط إنتاج كوححدات او معدات منفصلة بيانها كالاتي:  
( آلات ومعدات مطحن السويجي ، آلات ومعدات مصنع الصفيح (الياباني/القديم) ، آلات ومعدات المطبعة )
٣. بيع بعض الوحدات المتوقفة وكذلك غير المستغلة التي تم تسجيلها بعدد ١٠ وحدات .
٤. بيع خطي انتاج المكرونة بمصنعي مينا محرم بك والراس السوداء .

**المذكرات المعروضة على الجمعية تم توزيعها على حضراتكم**

**- ندعو السيد المهندس / الرئيس التنفيذي لعرض المذكرات**



جامعي الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية العامة ومخابز



Independent member of

BKR

INTERNATIONAL

المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ٤٨٦٨٧٥٥ - ٤٨٦٩١٥٥ فاكس : ٤٨٦٩١٢٧١  
البريد الإلكتروني : borsa@alexflourmills.com

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية



٤

(ش.م.م.)

السيد المهندس / محمد فهمي خليل - الرئيس التنفيذي ..  
بسم الله الرحمن الرحيم .. معروض على حضراتكم ..

(الموضوع رقم ١)

مذكرة للعرض على السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

ورئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

للتفضل بالموافقة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن

بيع عدد (١٢ خط) اثني عشر خط إنتاج خبز نصف آلي بمشتملاته

بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ الموضوع رقم (٧) بشأن إلغاء مجمع الخبز رقم ٦ النصف آلي بالعامرية وذلك بناء على كتاب السيد اللواء / مدير إدارة التعيينات للقوات المسلحة (مرفق) .  
وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣٠ الموضوع رقم (٨) بشأن معاينة خطوط الإنتاج والآلات الموجودة بمخبز ٦ بالعامرية وتحديد نسب صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات المنظمةة لعرضها للبيع أو الاستفادة ببعض الخطوط (مرفق) .  
وإيماء إلى محضر أعمال اللجنة المشكلة لاستلام خطوط إنتاج مخبز ٦ بالعامرية ونقلها إلى مواقع الشركة - واستلام اللجنة لجميع خطوط الإنتاج والأصناف المساعدة والإضافية والمكتبية الموجودة بالمخبر ونقلها لمواقع الشركة .  
وحيث أن الشركة تمتلك عدد (١٢) خط إنتاج نصف آلي بمشتملاته وعدد (١) خط إنتاج آلي .  
وإيماء إلى محضر اجتماع لجنة دراسة نسب الصلاحية لآلات خطوط الإنتاج الخاصة بمجمع إنتاج الخبز بمخبز (٦) بالعامرية والمنتهى إلى الاتي: -

انه يتم النظر في التصرف في الخطوط النصف آلي وعددها (١٢ خط) على حالتها بعد عمل الإجراءات اللازمة والمنظمة لذلك وطبقا للمستندات المخزنية المدونة بالمخازن للمعدات.  
الاستفادة من الخط الآلي (المشون بالرأس السوداء) لصالح الشركة وفقا للوضع القانوني بعد الانتهاء من النزاع القضائي مع شركة خير مصر .

وإيماء إلى موافقة مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢ الموضوع رقم (٨) على محضر اجتماع لجنة دراسة نسب الصلاحية لآلات خطوط الإنتاج الخاصة بمجمع إنتاج الخبز بمخبز ٦ بالعامرية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٧ وموافقة المجلس على العرض على اقرب جمعية عامه غير عادية للشركة للموافقة على اتخاذ إجراءات بيع ١٢ خط إنتاج خبز نصف آلي بمشتملاته (مرفق) .

معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على اتخاذ إجراءات بيع عدد (١٢) خط إنتاج خبز نصف آلي بمشتملاته .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،،،



جامعي الأصوات

أمين السر



المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ٤٨١٧٥٥ - ٤٨١٦٥٤ - فاكس : ٤٨٢٩١٢٨  
البريد الإلكتروني : borsa@alexflourmills.com

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



(الموضوع رقم ٢)

مذكرة للعرض على

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية  
للتفضل بالموافقة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة  
بشأن بيع عدد ثلاثة خطوط إنتاج - كوحادات او معدات منفصلة

بالإشارة إلى قرارات وتوصيات الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦ بشأن الموافقة على الاتي :-  
اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع آلات ومعدات مطحني السويجي وسلندرات عبد الجواد (المتوقفين) كخطوط إنتاج .  
بيع وحدات العمارة المزمع إقامتها على أرض مطحن حجارة عبد الجواد بنصيبتها من أرض العقار بعد اتخاذ الإجراءات القانونية .  
اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع الآلات ومعدات مصنعي الصفيح ( الياباني القديم / والتركي ٤ جالون) و المطبعة  
ومصنع البلاستيك كخطوط إنتاج (مرفق) .  
نتشرف بإحاطة سيادتكم بالاتي :-

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبيع خطوط الإنتاج المشار إليها عاليه وتم اجراء مزايدة علنية بالشركة بتاريخ  
٢٠٢٠/٩/٢٦ لبيع عدد (٥) خطوط الإنتاج للوحدات الآتية :-

آلات ومعدات مطحن السويجي .

آلات ومعدات مصنع الصفيح (الياباني / القديم) .

آلات ومعدات مصنع الصفيح (التركي ٤ جالون) .

آلات ومعدات المطبعة .

آلات ومعدات مصنع البلاستيك .

ولم يتم البيع لعدم الوصول إلى سعر لجنة التقييم .

تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩ الموضوع رقم (٩) ووافق المجلس على إعادة التقييم  
عن طريق شركات أخرى متخصصة (مرفق) .

تم عرض التقييمات على الشركة القابضة بكتابا رقم (٢٤٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١ لعرضها على لجنة التحقق من صحة التقييم .

تم اجراء مزاد علني بالشركة للمرة الثانية لبيع عدد (٥) خطوط الإنتاج بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ - وقد انتهت أعمال المزاد  
العلني كما يلي :-

بيع (خط إنتاج مصنع الصفيح التركي - خط إنتاج مصنع البلاستيك) .

وتم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ الموضوع رقم (٦) ووافق المجلس على اعتماد ما  
تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ وعرض الوحدات الآتية :-

آلات ومعدات مطحن السويجي .

آلات ومعدات مصنع الصفيح (الياباني / القديم) .

آلات ومعدات المطبعة .



جامعي الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية العامة

Independent member of

BKR

المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ٤٨١٨٧٥٥ - ٤٨١٨٧٥٤ - ٤٨١٨٧٥٣ - ٤٨١٨٧٥٢ - ٤٨١٨٧٥١ - ٤٨١٨٧٥٠

البريد الإلكتروني : borsa@alexflourmills.com

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

(ش.م.م)



والتي لم يتم بيعها بالمزاد للمرة الثانية على الشركة القابضة للموافقة على البيع كوحدات أو معدات منفصلة وذلك من خلال العرض على أقرب جمعية عامه غير عادية للشركة (مرفق).

وطبقا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ تم الموافقة على الآتي :-  
نقل تبعية شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية .  
اعتماد النظام الاساسى لشركة المعد وفقا لإحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحتهما التنفيذيتين وتعديلاتهم (مرفق).

تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ الموضوع رقم (٩) ووافق المجلس على العرض على أقرب جمعية عامه غير العادية للشركة (مرفق) للنظر في بيع الوحدات الآتية :-

آلات ومعدات مطحن السويجى كوحدات أو معدات منفصلة .

آلات ومعدات مصنع الصفيح (الياباني / القديم) كوحدات أو معدات منفصلة .

آلات ومعدات المطبعة كوحدات أو معدات منفصلة .

معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في بيع الوحدات الآتية :-

آلات ومعدات مطحن السويجى كوحدات أو معدات منفصلة .

آلات ومعدات مصنع الصفيح (الياباني / القديم) كوحدات أو معدات منفصلة .

آلات ومعدات المطبعة كوحدات أو معدات منفصلة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،،،

(الموضوع رقم ٢)

مذكرة للعرض على

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية  
للتفضل بالموافقة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة

بشأن بيع بعض الوحدات التي تم تسجيلها

نظرا لتوقف بعض الوحدات التي تم تسجيلها والتي تم عرضها على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٧ الموضوع رقم (١١) وتمت موافقة المجلس على اتخاذ إجراءات البيع بعد العرض على الشركة القابضة للصناعات الغذائية للموافقة على بيع المعروض في أقرب جمعية عامه غير العادية للشركة وذلك في حالة ان توول حصة البيع للشركة (مرفق).

وايماء إلى قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧ الموضوع رقم (٥) بشأن الموافقة على بيع ارض الشناوي وعرضها من ضمن الوحدات التي تم تسجيلها على أقرب جمعية عامه غير العادية للشركة (مرفق) وبيانها كالتالي :-



جامعي الأصوات

أمين السر

المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ٤٦١٨٧٥٥ - ٤٦١٨٧٥٤ - ٤٦١٨٧٥٣  
البريد الإلكتروني : [borsa@alexflourmills.com](mailto:borsa@alexflourmills.com)

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



مطحن الملاح :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
الملاح	طحن غلال	١٩٦٢ تأميم (مسجل) بتاريخ ٢٠٠٧/١/١١	أرض عليها مباني بحالة متوسطة	٢م ١٤٩٢,٠٤	١٢٩ شارع اللبان غيط العنب - كرموز إسكندرية

مطحن الكيك :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
الكيك	طحن غلال	١٩٦٢ تأميم (مسجل) بتاريخ ٢٠١٥/١/١٠	أرض عليها مباني بحالة متوسطة	٢م ١٢٩٩,١٦	١٧ شارع عبد الحليم شريف - غيط العنب - كرموز إسكندرية

مطحن الشناوي :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
الشناوي	طحن غلال	١٩٦٢ تأميم (مسجل) بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٢	أرض عليها مباني متهدمة بداخله	٢م ٢١٦,٤٢	٧ شارع محسن بك المتفرع من محور الجمودية - إسكندرية

عدد ٢ شقة بقرية مراقيا :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
شقة ٢ مراقيا	استراحة	عقد بيع ابتدائي بتاريخ ١٩٩٠/١٠/٢	أرض عليها مباني	٢ × م ٥٨,٢٠	قرية مراقيا الجنوبية برج العرب الكيلو ٥٠ طريق إسكندرية مطروح

عدد ١ شقة بمدينة نصر :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
شقة بمدينة نصر	استراحة	عقد بيع بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨	أرض عليها مباني بحالة جيدة	٢م ١٢٤	مدينة نصر بالقرب من مساكن الشيراتون إسكان مصر الجديدة طريق المطار قسم النهضة عمارة ٤ الدور ٦ شقة رقم ٢٥ القاهرة

جامعي الأصوات

أمين السر

Independent member of

BKR

INTERNATIONAL BORSAS & AUDITORS  
المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ٤٨٧٥٥٥ - ٤٨٧٥٥٤ - ٤٨٧٥٥٣ - ٤٨٧٥٥٢  
البريد الإلكتروني : [borsa@alexflourmills.com](mailto:borsa@alexflourmills.com)



# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



عدد ٢ محل أتريينوس :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
محل ٢ أتريينوس	معرض بيع منتجات الشركة	مسجل عدد ٢١ قبراط بتاريخ ٢٠٠٧/١/١١ وغير مسجل ٢ قبراط	عدد ٢ معرض منهم واحد متهدم	٢م ١٤٨,٧٦	شارع الشيخ خليفة خلف المعهد الديني راغب باشا - إسكندرية

عدد ٢ محل بالزقازيق :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
محل ٢ بالزقازيق	معرض بيع منتجات الشركة	تخصيص من المحافظة بتاريخ ١٩٩١/٥/٢٠	أرض عليها مباني	٢م ٤٢,٧٢	قرية الصيادين بلوك ٦ مدخل أ الشرقية

يتم البيع من خلال المجالس المحلية بالمحافظة طبقا لعقود البيع.

عدد ١ محل بالراس السوداء :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
محل ١ بالراس السوداء	معرض بيع منتجات الشركة	عقد تملك تخصيص من حي المنتزه	أرض عليها مباني بحالة جيدة	٢م ٢٠,٧٩	الراس السوداء رقم ١٥ بلوك ٢٦ مساكن العبور الراس السوداء إسكندرية

يتم البيع من خلال المجالس المحلية بالمحافظة طبقا لعقود البيع.

مستودع برج العرب :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
برج العرب	للتخزين	(مسجل) بتاريخ ١٩٧٥/١٠/١٩	أرض عليها مباني	٢م ٦٠٠	الكيلو ٤٨ - برج العرب - إسكندرية

مستودع المرج :

اسم الأرض	سبب تملكه للأرض	تاريخ تملكه للأرض	النوع زراعية/سكنية عليها مباني	مساحتها	الموقع التفصيلي
مستودع المرج	معرض بيع منتجات الشركة	عقد بيع بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨	أرض عليها مباني	٢م ١٥٥	١ شارع الفتح منشية عامر - المرج - الغربية - المطرية القاهرة

جامعي الأصوات

أمين السر



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تلفون : ٤٨١٨٧٥٥ - فاكس : ٤٨١٩١٢٨  
البريد الإلكتروني : borsalexflourmills.com

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



٩

- وطبقاً لقرارات وتوصيات الجمعية العامه غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ تم الموافقة على الآتى :-
- نقل تبعية شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
  - اعتماد النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لإحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين وتعديلاتهم (مرفق) .
  - وتم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ الموضوع رقم (١٠) ووافق المجلس على العرض على أقرب جمعية عامه غير العادية للشركة للموافقة على عرض الوحدات المشار إليها للبيع أو المشاركة بعد اتخاذ الإجراءات طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك (مرفق) .
  - معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على عرض الوحدات المشار إليها للبيع أو المشاركة على الجمعية العامه غير العادية للشركة .
- بعد اتخاذ الإجراءات طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .  
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،،

(الموضوع رقم ٤)

مذكرة للعرض على

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية  
ورئيس الجمعية العامه غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية  
للتفضل بالموافقة للعرض على الجمعية العامه غير العادية للشركة  
بشأن بيع خطى إنتاج مكرونة بمصنعي مينا محرم بك والرأس السوداء

- بالإشارة إلى قرار السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم (١١٧) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٧ بشأن تشكيل لجنة فنية للوقوف على الحالة الفنية لمصانع المكرونة التابعة للشركة واعداد تقرير عليها .
- وفى ضوء توصيات اللجنة بالنسبة لخطى المكرونة بمصنعي مينا محرم بك والرأس السوداء - وأوصت اللجنة بالآتى :-
- ١- الإعلان عن طرح مناقصة لتأهيل مصنع مينا الرأس السوداء (خط العقل القصيرة) ومصنع مينا محرم بك بطاقة ١٨ طن/يوم واختيار أقلهم تكلفة في التأهيل وذلك للقيام بتأهيل أحدهم فقط واختيار الأقل تكلفة بقدرة ١٨ طن / يوم .
  - ٢- قيام الشركة بالحصول على عروض أسعار لشراء خط جديد (عقل) بقدرة ١٨ طن/ يوم على أن تتم المقارنة ما بين تأهيل المصنعين المقترح تأهيلهم (محرم بك أو مينا الرأس السوداء) بالأسعار في حالة شراء خط جديد أوروبي الصنع . وبناء على توصيات اللجنة تم اتخاذ الآتى :-

- تم طرح عدد (٤) مناقصات عامه لتطوير وإعادة تأهيل خطى المكرونة على النحو التالي :-

- ١- المناقصة العامة رقم (٨) ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ جلسة ٢٠٢٠/١/١١ وحيث تم إلغاء المناقصة لعدم تقديم أي عطاءات .
- ٢- المناقصة العامة رقم (١٠) ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ جلسة ٢٠٢٠/٤/١١ وحيث تقدم عرض واحد غير مطابق لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ولم يسبق له العمل في تأهيل وتطوير مصانع المكرونة وتم إلغاء المناقصة .

جامعي الأصوات

أمين السر

Independent member of

BKR

المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ٤٨٦٧٥٥٥ - ٤٨٦٧٥٥٤ - فاكس : ٤٨٦٩١٢٨  
البريد الإلكتروني : borsa@alexflourmills.com

INTERNATIONAL

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



٢- المناقصة العامة رقم (٣) ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ جلسة ٢٠٢٠/٨/٢٥ وحيث تم إلغاء المناقصة لعدم تقديم أي عطاءات .

٣- المناقصة العامة رقم (٧) ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث جاء بها العرض المقدم من الشركة المتحدة للتجارة (وكلاء شركة أوكريم العالمية )

و المتخصصة في هذا المجال والمعروض به إن جميع أجزاء الخط يلزم تطويرها وتغيير مكوناتها بالكامل لتحقيق أداء لقدرة

١٨طن/ يوم والعرض المقدم لاستبدال وتغيير كامل لخط الإنتاج وتحقيق الكفاءة المطلوبة نظرا لان المعدات والوحدات القديمة

للخط لن تحقق نسبة ٢٥٪ من الطاقة الإنتاجية المستهدفة (١٨طن / يوم) بعد اجراء أقصى تعديلات يمكن اجرائها .

وقد أحجم وكيل شركة بوهلر عن التقدم في أي مناقصة .

تم تشكيل لجنة من الشركة لدراسة جدوى تطوير وإعادة تأهيل لخطى المكرونة وتم عرض توصيات اللجنة على

مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٧ الموضوع رقم (٢٢) ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات بيع هذين

الخطين والعرض على الشركة القابضة للموافقة وذلك ليتم العرض على أقرب جمعية عامه غير عادية للشركة وذلك بعد

استطلاع رأى شركة بوهلر في مدى جدوى التأهيل لأي من الخطين من عدمه مع عمل دراسة جدوى لشراء خط جديد

بعد التخلص من الخطين الموجودين بمصنعي مينا محرم بك والرأس السوداء (مرفق).

• وتم معاينة الخطين بمعرفة شركة بوهلر لاستطلاع مدى جدوى التأهيل لاي من الخطين من عدمه .

• تم الرد من شركة بوهلر - مفاده - بأن الحالة الفنية لخطى المكرونة بمصنعي محرم بك والرأس السوداء سيئة جدا ولا

يصلح لهم إعادة التأهيل - والأفضل شراء خط جديد بمواصفات حديثة وتكنولوجيا متقدمة وذلك لإنتاج مكرونة ذات

مواصفات جيدة حتى يمكن تسويقها داخليا وخارجيا مما يكون له أثر اقتصادي مهم على الشركة

• تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ الموضوع رقم (٢٧) برأى شركة بوهلر ووافق

المجلس على اتخاذ إجراءات بيع هذين الخطين والعرض على الشركة القابضة للموافقة وذلك ليتم العرض على

أقرب جمعية عامه غير عادية للشركة مع عمل دراسة جدوى لشراء خط جديد بعد التخلص من الخطين الموجودين

بمصنعي مينا محرم بك والرأس السوداء (مرفق).

• تم عمل دراسة الجدوى لشراء خط عقل قصير لتصنيع المكرونة قد تبين من الدراسة الاتي :-

طبقا لتقرير المستشار الاقتصادي الوارد بالدراسة يتبين أن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عدم الجدوى الاقتصادية

للخط - نظرا لارتفاع التكاليف غير مباشرة والمصاريف العمومية والإدارية .

• تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢ الموضوع رقم (١١) بشأن دراسة الجدوى لشراء

خط عقل قصير لتصنيع المكرونة العقل والمعروض بها سابقة أعمال العروض المقدمة (مرفق) ووافق المجلس على :-

١- رأى المهندس الاستشاري الوارد بالدراسة حيث تبين أن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عدم الجدوى الاقتصادية لشراء خط

نظرا لارتفاع التكاليف غير مباشرة و المصاريف العمومية والإدارية .

٢- التأكيد على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٢) بجلسته رقم (١) بخصوص اتخاذ إجراءات بيع الخطين المتواجدين بمصنعي مينا محرم

بك والرأس السوداء وذلك بعد العرض على أقرب جمعية غير عادية للشركة وعلى أن يتم بيع جميع قطع الغيار الخاصة

بمصانع المكرونة حيث لا جدوى من وجودها بالمخازن .



جامعي الأصوات

أمين السر

Independent member of

B K R

المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ٤٨٩١١٠٤ - ٤٨٩١١٠٥ - ٤٨٩١١٠٦

البريد الإلكتروني : [borsa@alexflourmills.com](mailto:borsa@alexflourmills.com)

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



- وتطبقاً لقرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ تم الموافقة على الآتي :-
- نقل تبعية شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانجته التنفيذية .
  - اعتماد النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لإحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانجتهما التنفيذية وتعديلاتهم (مرفق) .
  - تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ الموضوع رقم (١١) ووافق المجلس على العرض على أقرب جمعية عامة غير العادية للشركة للنظر في بيع خطى إنتاج الكرونة بمصنعي مينا محرم بك والرأس السوداء المتوقفين بعد تكهينهم كخطوط إنتاج أو معدات (مرفق) .
  - معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في بيع خطى إنتاج الكرونة بمصنعي مينا محرم بك والرأس السوداء المتوقفين بعد تكهينهم كخطوط إنتاج أو معدات .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،،،

والله ولي التوفيق ...

السيد المهندس / محمد عبد القفار السبع - رئيس الجمعية العامة ...

شكراً للسيد المهندس / الرئيس التنفيذي ..

السيد المحاسب / عبد الله شعبان عبد الله - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة لمراقبة حسابات المطاحن والمخابز الجهاز المركزي للمحاسبات .

بالنسبة لبيع بعض الوحدات يجب التأكيد على عدم وجود أي عوائق قانونية من البيع وان عائد البيع سينول بالكامل للشركة وهل توجد بدائل أخرى للاستخدام بدل عملية البيع .. وبخصوص محلات الزقزيق والرأس السوداء تم الإشارة بالمذكرات المعروضة بان يتم البيع من خلال المجالس المحلية بالمحافظة طبقاً لعقود البيع ... والاستفسار عنا هل توجد قيود على عملية البيع وهل عائد البيع سينول للشركة .

رد الأستاذ المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية ..

يتم ذلك طبقاً للشروط المنظمة والعقود المبرمة مع المحافظة والوحدات المحلية وان عائد البيع سينول للشركة .

السيد المهندس / محمد عبد القفار السبع - رئيس الجمعية العامة ...

- شكراً الجهاز المركزي ... وندعو السادة الحضور إذا كان يوجد تعليق ..

المساهم / اسامه غنيمي طنطاوي غنيمي ... ( عدد اسهم ٥٠٠٠ سهم بنسبة تصويت ٠,١٦ ٪ من اسهم الحضور )

اولاً تم يتم التنويه عن كيفية الاستفادة من عائد بيع تلك الاصول كما ني اسجل اعتراضى على مواضيع بيع الاصول .

السيد المهندس / محمد عبد القفار السبع - رئيس الجمعية العامة ...

الشركة تولي اهتمامها بتوجيه الاستثمارات لتطوير واعادة تاهيل المطاحن وتدعيم اسطول النقل بالشركة .. ويتم تسجيل اعتراض حضرتك .

السيد المهندس / محمد عبد القفار السبع - رئيس الجمعية العامة ...

شكراً لحضراتكم .. ونكتفي بما تم من طلب الكلمة من السادة الحضور

جامعي الأصوات

أمين السر

السيد

السيد

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

١٢

( ش . م . م )



## قرارات الجمعية العامة غير العادية

### لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن الموافقة على :

١- بيع عدد (١٢) خط إنتاج خبز نصف آلي بمشتملاته .

٢- بيع عدد ( ٣ ) خطوط إنتاج كوححدات او معدات منفصلة بيانها كالآتي:

• آلات ومعدات مطحن السويجي

• آلات ومعدات مصنع الصفيح (الياباني/القديم)

• آلات ومعدات المطبعة

٣- بيع بعض الوحدات المتوقفة وكذلك بيع الاصول غير المستغلة بعدد ١٠ وحدات .

٤- بيع خطي إنتاج المكرونة بمصنعي مينا محرم بك والراس السوداء .

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية

اللازمة لبيع الاصول الآتي بيانها غير المستغلة او المتوقفة عن الإنتاج منذ عدة سنوات وهي :

١- عدد (١٢) خط إنتاج خبز نصف آلي بمشتملاته .

٢- الات ومعدات ( مطحن السويجي ، مصنع الصفيح (الياباني/القديم) ، المطبعة ) كوححدات او معدات منفصلة .

٣- بيع الاصول المملوكة للشركة من اراضي مطاحن ومستودعات وشقق ومحلات والموضحين طبقاً لمذكرة العرض على النحو التالي :

• اراضي ومباني كل من ( مطحن الملاح - مطحن الكيك - مطحن الشناوي )

• عدد ٢ شقة بقرية مراقيا الجنوبية .

• عدد ١ شقة بمدينة نصر .

• عدد ٢ محل اترينوس .

• عدد ٢ محل بالرقازيق .

• عدد ١ محل بالراس السوداء .



جامعي الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية العامة

Independent member of

BKR INTERNATIONAL

المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ١٨٧٥٥ - ١٩٥٤ - ٤١٩١٢٨ - فاكس : ٤١٩١٢٨  
البريد الإلكتروني : borsa@alexflourmills.com

قطاع المال

# شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

( ش . م . م )



١٣

• مستودع برج العرب .

• مستودع المرج .

٤. خطي إنتاج المكرونة بمصنعي مينا محرم بك والراس السوداء المتوقفين بعد تكمينهم .

تفويض السيد الاستاذ / الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ الجهات المختصة بقرارات الجمعية العامة .

نشكر حضراتكم ...

واقفل المحضر في ساعته وتاريخه ....

- أمين السر : محاسب / علي عبد العاطي علي

- جامعي الأصوات : محاسب / جمال اسماعيل احمد

محاسب / وائل عبد اللطيف القماح

- العضو المنتدب للشئون المالية والادارية : محاسب / ناصر فاروق مصطفى

- الرئيس التنفيذي : مهندس / محمد فهمي خليل

- مراقب الحسابات المستقل : محاسب / احمد فؤاد الوطن

مراقبي الحسابات ( الجهاز المركزي للمحاسبات)



Independent member of

B K R INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

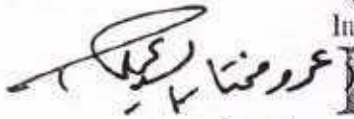
INTERNATIONAL

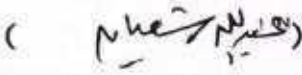
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

(  )

(  )

( محمد طارق حوار )

(( يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة )) .

- وقد فوض المحاسب / هانى مجدى حافظ - عضو ادارة الاستثمار بالشركة في انتهاء اجراءات التصديق على المحضر .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة



( مهندس / محمد عبد القطار السبع )



