





ملخص  
لأهم قرارات المجلس بجلسته السادسة  
بتاريخ ٢٠٢٣/ ٦/٢٢

مذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي بشأن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤	٥٧
	٢٠٢٣/

القرار:

يوافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بصافي ربح مستهدف بعد الضريبة بمبلغ ١١٦,٤٣٦ مليون جنيه (فقط مائة وستة عشر مليون واربعمائة وستة وثلاثون الف جنيها لاغير) واستثمارات بمبلغ ٤٣,٠٠ مليون جنيه (فقط ثلاثة واربعون مليون جنيها لاغير) مقابل صافي ربح مستهدف للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٩٨,١٩٢ مليون جنيه .

%%%

مذكرة السيد المحاسب/ رئيس القطاع المالي بشأن القوائم المالية الدورية للشركة في ٢٠٢٣/٥/٣١	٢٠٢٣/ ٥٨
--	----------

القرار:

يوافق المجلس على اعتماد المركز المالي ونتائج اعمال الشركة في ٢٠٢٣/٥/٣١ حيث اظهرت قائمة الدخل صافي ربح بعد الضريبة قدره ١٢٤,٤٤٧ مليون جنيه مقابل صافي ربح بعد الضريبة قدره ١٠٣,٠٣٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

%%%

مذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي بشأن تقرير الافصاح وفق المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية لزيادة رأس المال .	٢٠٢٣/ ٦٧
--	----------

القرار:

يوافق المجلس على:

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٥ مليون جنيه مصرى الى ١٧٥ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٤٠ , سهم لكل سهم تمويلاً من الارباح المرحلة للشركة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها في ٢٠٢٢/١٠/٣١ .
- تعديل المادتين ( ٦ - ٧ ) من النظام الاساسي للشركة .
- تقرير الافصاح وفق المادة ٤٨ من قواعد القيد بغرض التعديل لزيادة رأس مال الشركة .
- تفويض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة في اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة للدعوى للجمعية العامة غير العادية للسير في اجراءات التعديل والحصول على كافة الموافقات اللازمة وكذا تفويضه في اجراء التعديلات التي تطلبها البورصة والجهات الادارية المختصة على تقرير الافصاح .

%%%

مسئول علاقات المستثمرين

٦٢٢

محاسب/ محمود سعيد محمود

مسئول علاقات المستثمرين

٦١٤٥

محاسب/ زكريا محمد نوفيق احمد





## إقرار

تقر الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الجلسة السادسة) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة ٤٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ م .

الرئيس التنفيذي

٢٠٢٣  
٢٠٢٣  
( مهندس / كمال عبد الحميد هاشم )

تحريرا في ٢٠٢٣/٦/٢٢

