



السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بأن أرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة الشركة (الجلسة السادسة) المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ حيث إنعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عصراً وانتهت أعماله في تمام الساعة الخامسة مساءً وكذا إقرار بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها حيث تم إرسالهااليوم على البريد الإلكتروني إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .  
يرجاء التكرم بالإحاطة والتذكير باللازم .  
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

الإسم :  
( محاسب / محمود سعيد محمود )

مسئول علاقات المستثمرين

الإسم :  
( محاسب / زكريا محمد توفيق )

تحرير في : ٢٠٢٣/٦/٢٢



## ملخص

### لأهم قرارات المجلس بجلسته السادسة

بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢

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

#### القرار :

يوافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بصفى ربح مستهدف بعد الضريبة بمبلغ ١١٦,٤٣٦ مليون جنيه (فقط مائة وستة عشر مليون واربعمائة وستة وثلاثون ألف جنيهها لغير) واستثمارات بمبلغ ٣,٠٠٤ مليون جنيه (فقط ثلاثة واربعون مليون جنيهها لغير) مقابل صافى ربح مستهدف للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٩٨,١٩٢ مليون جنيه . %%%

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

#### القرار :

يافق المجلس على اعتماد المركز المالي ونتائج اعمال الشركة في ٢٠٢٣/٥/٣١ حيث اظهرت قائمة الدخل صافى ربح بعد الضريبة قدره ١٢٤,٤٤٧ مليون جنيه مقابل صافى 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	٢٠٢٣/٦٧
من قواعد القيد بالبورصة المصرية لزيادة رأس المال.	٢٠٢٣/٥/٣١

#### القرار :

##### بما يوافق المجلس على:

١) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٥ مليون جنيه مصرى الى ١٧٥ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٥ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٤٠ سهم لكل سهم تمولياً من الارباح المرحله للشركة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العاديه للشركة بجلستها في ٢٠٢٢/١٠/٣١ .

٢) تعديل المادتين (٦ - ٧) من النظام الاساسي للشركة .

٣) تقرير الافصاح وفق المادة ٤٨ من قواعد القيد بعرض التعديل لزيادة رأس مال الشركة .

٤) تفويض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة في اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة للدعوة للجمعية العامة غير العادية للسير في اجراءات التعديل والحصول على كافة الموافقات اللازمة وكذلك تفويضه في اجراء التعديلات التي تطلبها البورصة والجهات الادارية المختصة على تقرير الافصاح .

%%%

مسئول علاقات المستثمرين

٢٠٢٣/٦/٤٠

محاسب/ زكريا محمد توفيق احمد

مسئول علاقات المستثمرين

٢٠٢٣/٦/٤٠





## 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 وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وطبقاً 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  
٢٠٢٣/٦/٢٢  
(مهندس / كمال عبد العميد هاشم)

تحرير في ٢٠٢٣/٦/٢٢

