

General co. for silos & storage

خ بورسفة  
. Fax. 22845567

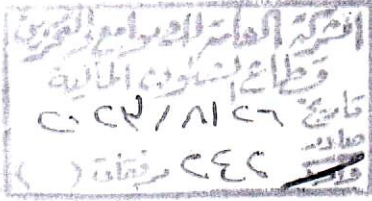


الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش. م. م.

قطاع الشؤون المالية

العنوان : ١ ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة



السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح

بورصة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة

العامة للصوامع والتخزين التي إنعقدت يوم السبت الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / محمود سعيد محمود )

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / زكريا محمد توفيق )

تحرير في : ٢٦/٨/٢٠٢٣

قرارات

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣

في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإقصاد للشركة وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وما أسفرت عنه المناقشات قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على الآتى :-

- ١- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٢٥ مليون جنيه إلى ١٧٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥,٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٠,٤ سهم لكل سهم تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة .

المادة (٦) قبل التعديل				المادة (٦) بعد التعديل			
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنياً مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنياً مصرياً) موزع على ١٢,٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .				حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنياً مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وسبعون مليون جنياً مصرياً) موزع على ١٧,٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .			
المادة (٧) قبل التعديل				المادة (٧) بعد التعديل			
يتكون رأس مال الشركة من عدد اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :				يتكون رأس مال الشركة من عدد سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :			
الاسم والجنسية	عدد الأسهم (بالآلاف سهم)	القيمة الإسمية (بالآلاف جنيه)	عملة الوفاء التى تم بها الإكتتاب	الاسم والجنسية	عدد الأسهم (بالآلاف سهم)	القيمة الإسمية (بالآلاف جنيه)	عملة الوفاء التى تم بها الإكتتاب
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (ش ق م م) مساهمون آخرون اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٨٩٢٥	٨٩٢٥٠	جنيه مصرى	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (ش ق م م) مساهمون آخرون اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٦٨٢٥	٦٨٢٥٠	جنيه مصرى
الإجمالى	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠٠		الإجمالى	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠٠	
وتم الإكتتاب فى رأس المال بالكامل				وتم الإكتتاب فى رأس المال بالكامل			

٣- تفويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد الرئيس التنفيذى للشركة أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسى أمام الشهر العقارى وأمام كافة الجهات الرسمية وإدخال أى تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أى جهة ادارية أخرى .

رئيس مجلس الإدارة  
نيس الجمعية العامة للشركة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

