

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



ق. التكاليف والإستثمار

السادة/البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد...

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه بمناسبة إنتهاء العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ فقد تقرر الدعوى لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم ١٠/١/٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - مرفق طيه :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية فى ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ .
- نموذج (٢٢٣) .
- وسوف يتم النشر فى جريدتى روز اليوسف ٢٩/٨/٢٠٢٣ و الوفد بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ (أخطار أول) .
- (الأخطار الثانى) جريدة روز اليوسف ٥ / ٩ / ٢٠٢٣ وجريدة الوفد بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام...

مسؤل الاتصال

مدير علاقات المستثمرين

"محاسب/عرفات بدرأوى راغب"



ميرفت...

يتشرف السيد الدكتور/ عادل مختار عصفور رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق ١٠/٢٣/٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصراً.. بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير) - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١)

(وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي)

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
- ٢- النظر في تقرير السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما.
- ٣- النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣
- ٤- المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ.
- ٥- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣
- ٦- الموافقة على قائمه توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٧- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :-
أ- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١.
- ب- منح نسبة ٨٪ من الأجر الأساسي تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ وقرار وزير المالية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٣ على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير
- ٨- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات جديدة خلال العام القادم
- ٩- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه
- ١٠- تحديد الراتب المقطوع ومكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ١١- اعتماد ما تم من تعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
- ١٢- إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- ١ - لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون الإنابة بتوكيل كتابي.
- ٢ - على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمهم مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات لحين انقضاء الجمعية العامة ويتم ذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
- ٣- توقف التنازلات للأسهم اعتباراً من اليوم ولحين الانتهاء من الجمعية العامة.
- ٤- أية استفسارات تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان عاليه قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- على السادة الراغبين في حضور الجمعية العمومية مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
- ٦- في حاله عدم اكتمال النصاب يعاد عقد الجمعية يوم الأحد الموافق ١٠/٢٣/٢٠٢٣ م الساعة الثالثة عصراً بذات المكان.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

دكتور / عادل مختار عصفور





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمه مصريه طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

مكتب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

إخطار نشر القوائم المالية


نموذج (٢٢٣)

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا		إسم الشركة	
٢٠٢٣/٦/٣	إلى	٢٠٢٢/٧/١	* نشر القوائم المالية عن الفترة من :
الوفد	و	روز البروف	* الصحف التي سوف يتم النشر بها:
٢٠٢٣/٨/٣		٢٠٢٣/٨/٢٩	* بتاريخ :
٢٠٢٣/٩/٦		٢٠٢٣/٩/٥	* الأخطار الثاني :

مرفق صورة من مسوده ما سوف يتم نشره

العضو المنتدب

للشئون المالية والأدارية


"محاسب/ناصر مبروك الموفى"

مسئول الأتصال

الأسم : 

التوقيع : 



ختم الشركة