



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٣/٨/٢٦ قبل الاعتماد من الجهات المختصة .

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

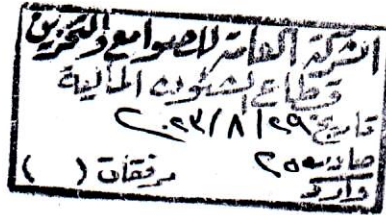
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / محمود سعيد محمود )

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / زكريا محمد توفيق )



تصديراً من ٢٩/٨/٢٠٢٣



محضر اجتماع  
الجمعية العامة الغير عادية  
للشركة العامة للتخزين والصوامع  
المنعقدة بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣  
للنظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة

اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة للتخزين والصوامع فى يوم (السبت) الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٣ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بالعنوان: ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة مقر الشركة المصرية القابضة للتخزين والصوامع - الدور السادس للنظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة وتعديل المادتين ٧،٦ من النظام الأساسى للشركة - برئاسة السيد اللواء / شريف عادل باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتخزين والصوامع ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وحضر الاجتماع من الشركة العامة للتخزين والصوامع :-

السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم	الرئيس التنفيذى.
السيدة الاستاذة / ثناء محمد فاضل	العضو المنتدب للشئون الادارية والقانونية
السيد المهندس / سامح محمد محمد مختار	عضو مجلس ادارة. غير متفرغ
السيد الأستاذ/ نشأت عبد العزيز عطية القطان	عضو مجلس ادارة. غير متفرغ
الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على حسين	عضو مجلس ادارة غير متفرغ - لم تحضر
السيد الأستاذ / عمر أحمد ضياء الدين على حسين	عضو مجلس ادارة غير متفرغ - حضر عنه- أحمد حمدى أبو الحمد
السيد الدكتور/ أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر	عضو مجلس ادارة غير متفرغ
السيد المهندس / عصام ابراهيم سالم	رئيس اللجنة الادارية المعاونة - ممثلا للعاملين

كما حضر الاجتماع السادة مراقبى الحسابات :-

- إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات :-

السيد المحاسب / عمرو مختار السيد	وكيل اول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
السيد المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم	وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
السيد المحاسب/ حسن فيصل حسن	مراجع
السيد الاستاذ المحاسب/ محمد محمد اسماعيل	مراقب الحسابات الخارجى
<u>-الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الإداء :-</u>	
السيدة المحاسبة / إيمان فتحى شعلان	رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب
السيد المحاسب / ياسر على محمد حناوى	مدير عام الإدارة العامة للمطاحن والمضارب
ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية	لم يحضر
ممثل الهيئة العامة للاستثمار	لم يحضر

بدأت وقائع الاجتماع حيث إستهل السيد اللواء / شريف عادل باسيلى رئيس الجمعية العامة الغير عادية للشركة

حديثه... "بسم الله الرحمن الرحيم "

"السادة الحضور "





## الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(1) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم لحضراتكم بكل التحية وخالص الإعزاز والتقدير لتشريفكم حضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين وللنظر في جدول الأعمال المعلن وأخص بالتحية الأستاذ المحاسب / عمرو مختار الوكيل الأول - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب المركزي للمحاسبات والأستاذ المحاسب / أحمد فاروق- وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب المركزي للمحاسبات والسيدة الأستاذة/ إيمان فتحى شعلان - رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب المركزي للمحاسبات والسيدة الأستاذة/ عام الادارة العامة للمطاحن والمضارب - بالجهاز المركزي للمحاسبات .  
ونرحب بالسيد الأستاذ/ محمد أسماعيل - مراقب الحسابات الخارجى .  
- السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة للشركة .

في البداية نقترح على حضراتكم تعيين أمين السر وجامعي الأصوات علي النحو التالي :-

أمين السر : محاسب / زكريا محمد توفيق  
جامعي الأصوات : محاسب/ أحمد محمد صالح  
أستاذ / أحمد جمال  
الشركة العامة للصوامع والتخزين  
الشركة العامة للصوامع والتخزين  
الشركة العامة للصوامع والتخزين

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة علي الأسماء المطروحة

\*نعلن نسبة الحضور للسادة أعضاء الجمعية

أعلن جامعي الأصوات أن عدد حضور السادة أعضاء الجمعية العامة ١٠٦٦٠١٨١ بنسبة بلغت ٨٥,٢٨١% وبذلك تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع .

وتبدأ الجمعية فى متابعة جدول أعمالها على النحو التالى:

فليتفضل السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين لعرض المذكرة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية .

تحدث السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:

**بسم الله الرحمن الرحيم**

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )  
"صدق الله العظيم"

كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة  
أرحب بالسادة المساهمون فى الشركة العامة للصوامع والتخزين ونخص بالترحيب السيد اللواء/ شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة والسادة ممثلى شركة الأهلى للاستثمارات وممثلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وكافة السادة الحضور من مساهمى الشركة  
ونرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى رأسهم الأستاذ المحاسب / عمرو مختار الوكيل الأول - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب المركزي للمحاسبات والأستاذ المحاسب / أحمد فاروق- وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب المركزي للمحاسبات والسيدة الأستاذة/





## الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

إيمان فتحى شعلان - رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب (تقويم الاداء) السيد الاستاذ/ ياسر على مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمضارب - بالجهاز المركزي للمحاسبات .  
 ونرحب بالسيد الاستاذ/ محمد اسماعيل - مراقب الحسابات الخارجى .  
 السادة الحضور نتشرف بالعرض على حضراتكم

### مذكرة

#### بشأن زيادة رأس المال وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة

في إطار سعى الشركة لتطوير أعمالها وإضافة أصول جديدة لتحقيق الإستفادة القصوى من مواردها وفي ضوء قيام الشركة بإنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح على رصيف عباس بيميناء غرب بورسعيد وشراء عدد (٢) شفاط قدرة الشفاط الواحد ٦٠٠طن/ساعة بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بمبلغ ٧٣٥,٠٠٠ مليون جنيه بتمويل جزئى قدره ١٤,٠٠٠ مليون دولار قرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية وباقى التكلفة تقدر بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ مليون جنيه تمول بمعرفة الشركة العامة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى التعاقد على إحلال وتطوير معدات صومعة رصيف ٨٥ بالأسكندرية بمبلغ ١٩٣٠٩٠٥ يورو بما يعادل ٦٧,٠٠٠ مليون جنيه مصرى تقريباً بالإضافة إلى مبلغ ٨,٠٠٠ مليون جنيه قيمة التركيبات بإجمالى تكلفة تقدر بـ ٧٥,٠٠٠ مليون جنيه .

وقد قامت الشركة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للشركة وذلك وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٥ مليون جنيه مصرى الى ١٧٥ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥,٠٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٠,٤ سهم لكل سهم تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

لذا معروض على الجمعية العامة الغير عادية للنظر فى الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٢٥ مليون جنيه إلى ١٧٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه موزعة على ٥,٠٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٠,٤ سهم لكل سهم تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وفى حال موافقة سيادتكم يتم تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة لتكون على النحو المبين :

المادة (٦) قبل التعديل				المادة (٦) بعد التعديل			
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً) موزع على ١٧,٥ 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 جنيهاً مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً) موزع على ١٢,٥ 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 اثنى 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 الاسمية (بالآلاف جنيه)	عملة الوفاء التى تم بها الإكتتاب	الاسم والجنسية	عدد الأسهم (بالآلاف سهم)	القيمة الاسمية (بالآلاف جنيه)	عملة الوفاء التى تم بها الإكتتاب
الشركة المصرية لقبضة للصوامع والتخزين (ش ق م م) مساهمون آخرون	٦٣٧٥	٦٣٧٥٠	جنيه مصرى	الشركة المصرية لقبضة للصوامع والتخزين (ش ق م م) مساهمون آخرون	٦٨٢٥	٦٨٢٥٠	جنيه مصرى
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٢٥٠	١٢٥٠٠	جنيه مصرى	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٧٥٠	١٧٥٠٠	جنيه مصرى
الإجمالى	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠٠		الإجمالى	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠٠	
وتم الإكتتاب فى رأس المال بالكامل				وتم الإكتتاب فى رأس المال بالكامل			





## الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

وفي النهاية أتوجه بالشكر للسيد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ورئيس الجمعية العامة للشركة لما قدمه من دعم وجهد وافر في مساعدة الشركة على مواجهة الصعوبات التي تعترض مسيرة عملها ونثق تماما أن هذا الدعم سيستمر وسيزيد خلال المرحلة القادمة بأمر الله .

والله ولي التوفيق ،،،

نشكركم جزيلاً على اهتمامكم والأمر معروض على حضراتكم للتفضل بالقرار .

السيد اللواء/ شريف باسيلي

نتوجه بالشكر للسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي

السيد اللواء/ شريف باسيلي

الجهاز المركزي هل لديه أى تعليق .

الاستاذ المحاسب / عمرو مختار

القرار للسادة اعضاء الجمعية العامة

السيد اللواء/ شريف باسيلي

السادة المساهمون هناك جدول اعمال يجب الا يتم مناقشة أية موضوعات خارج الموضوعات المدرجة والتصويت بالموافقة وبالنسبة للموضوعات المعروضة على الجمعية فهى اجراءات حتمية لاستكمال اجراءات زيادة رأس المال وتعديل المادة (٧،٦) من النظام الأساسى .

نتوجه بالشكر للسادة اعضاء السادة أعضاء الجهاز المركزي والسادة أعضاء الجمعية ونعلن قرارات الجمعية العامة غير العادية . في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات قررت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة على الآتى :

### قرارات

#### اجتماع الجمعية العامة غير العادية

#### للشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٦

في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح 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 ٥٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٤,٠٠ 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 جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى) موزع على ١٢,٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرى) جميعها أسهم نقدية .				حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى) موزع على ١٧,٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرى) جميعها أسهم نقدية .			
يتكون رأس مال الشركة من عدد اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وجميع أسهم الشركة اسمية ، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :				يتكون رأس مال الشركة من عدد اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وجميع أسهم الشركة اسمية ، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :			
الاسم والجنسية	عدد الأسهم (بالآلاف سهم)	القيمة الاسمية (بالآلاف جنيه)	عملة الفداء التي تم بها الإكتتاب	الاسم والجنسية	عدد الأسهم (بالآلاف سهم)	القيمة الاسمية (بالآلاف جنيه)	عملة الفداء التي تم بها الإكتتاب
الشركة المصرية لقابضة للصوامع والتخزين (ش ق م م) مساهمون آخرون	٦٣٧٥	٦٣٧٥٠	جنيه مصرى	الشركة المصرية لقابضة للصوامع والتخزين (ش ق م م) مساهمون آخرون	٦٣٧٥	٦٣٧٥٠	جنيه مصرى
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٢٥٠	١٢٥٠٠	جنيه مصرى	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٢٥٠	١٢٥٠٠	جنيه مصرى
الإجمالى	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠٠		الإجمالى	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠٠	
وتم الإكتتاب فى رأس المال بالكامل				وتم الإكتتاب فى رأس المال بالكامل			



# الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة- القاهرة

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

وانتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الوحدة والنصف ظهراً

أمين السير  
٢٠٢٤/٨/٢٦  
(محاسب/ زكريا محمد توفيق)

جامعي الأصوات  
(محاسب/ أحمد صالح سليمان)  
(الأستاذ/ أحمد جمال)

السيد الأستاذ/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣ لحين اعتماده من الجهات المختصة .

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،،،

الرئيس التنفيذي  
٢٠٢٤  
٨/٢٦  
(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)