



شركة مطاحن مصر الوسطي
(ش.م.م)

نموذج (٢٢٣)

إخطار نشر الجمعية العامة العادية (إخطار اول)

شركة مطاحن مصر الوسطي - المنيا		إسم الشركة
جريدة : الوفد	جريدة : الاخبار	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠٢٣/٩/٨ :	٢٠٢٣/٩/٨ :	بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٨

مرفق صورة مسودة ما سوف يتم نشره ،،،

- إخطار بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطي والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ الساعة الثالثة عصرا بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري قاعة القصر الكبير - ش. صلاح سالم - بجوار عمارات العبور القاهرة .

الرئيس التنفيذي

محاسب / احمد محمد عشاوى الفقى

ختم الشركة



دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى

يتشرف السيد الأستاذ / أسامة عبد الرحمن السنجق
رئيس مجلس الإدارة (ورئيس الجمعية العامة)

بدعوة السادة المساهمين

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى

والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ١٠ / ٤ الساعة الثالثة عصراً
بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري قاعة القصر الكبير - ش . صلاح سالم - بجوار عمارات العبور - القاهرة
للنظر فى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٥- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٦- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٧- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٨- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١ .
- منح نسبة ٨% من الأجر الاساسى ولا تضم إليه تصرف شهرياً ولا تؤثر على حسابه وتصرف كمبلغ مقطوع .
- ٩- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ١٠- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ١٠٠ ألف جنية (مائة ألف جنية)
- ١٢- الموافقة على قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا (المتوقف) كأجزاء منفصلة وذلك بعد احتفاظ الشركة بما يلزم وحداتها العاملة بالشركة منه .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الإجابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى مصدقاً عليه .
 - ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقاً به شهادة تفيد تجميد رصيده لدى شركة إدارة السجلات لحين انقضاء الجمعية العامة أو إيداع الأسهم بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
 - ٣- توقف التنازلات للأسهم اعتباراً من اليوم ولحين انتهاء الجمعية العامة .
 - ٤- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول .
 - ٥- أية استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : أرض الأخصاص ، ص . ب ١٣ ، المنيا
- للاستعلام من خلال تليفونات إدارة الشركة : ٠٨٦٢٣٦٤٨١١ - ٠٨٦٢٣٦٤٨١٤ .

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

السيد الأستاذ / أسامة عبد الرحمن السنجق