



الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
شركة مطاحن ومخازن الإسكندرية  
القطاع المالي  
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ١٨ / ١١ / ٢٠١٩ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح  
البورصة المصرية  
عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات والتوصيات التي اتخذت

في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧ ..

وتجدر الاشارة الى انه بشأن البند ١١ من جدول الاعمال المعلن بشأن ..

- النظر في الطلب المقدم من شركة الاهلي للاستثمارات بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

فقد حضر اجتماع الجمعية العامة المساهم شركة الاهلي للاستثمارات بنفسه وطلب عدم مناقشة

الطلب المقدم منه .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي

مسئول علاقات المستثمرين  
مدير إدارة شئون البورصة  
وهيئة الرقابة المالية

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

محاسب / هاني مجدي حافظ





الشركة القابضة  
للصناعات الغذائية  
HOLDING COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

وزارة التموين والتجارة الداخلية  
الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
ش. ق. م. م.

## قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧

للنظر فى اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

### القرارات

فى ضوء ما اسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الساده مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المعروضه وتقرير تقويم الاداء المعد بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة على التقريرين والمذكرة المعروضة قررت الجمعية العامة ما يلى :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ واخلاء مسئولية مجلس الإدارة فى ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
٢. النظر فى تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الاداء ورد الشركة عليه .
٣. الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
٤. الموافقة على تحميل اجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بمبلغ ٦ مليون جنيهه ( ستة مليون جنيهه ) مكافاة للعاملين عن ذات العام متضمنه حصة الشركة فى التأمينات الاجتماعية .
٥. التصديق على قائمة المركز المالى للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ٢٦٥٨٩١٩٣,٨٧ جنيهه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .



ت : ٢٢٨٤٥٥٧١ - ٢٢٨٤٥٥٧٣ - ٢٢٨٤٢٦٢٠/٢٢٨٤٥٥٧٣ : فاكس

العنوان : ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة

رقم بريدى ١١٨١٣ السواح - Website:www.food-industries.com.eg - E-mail : info@food-industries.com.eg



الشركة القابضة  
للصناعات الغذائية  
HOLDING COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

وزارة التموين والتجارة الداخلية  
الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
ش.م.ق.م.

- ٢ -

٦. الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى  
٢٠١٩/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ٩٨٦٧٥٣٣,٤٠ جنيه  
بعائد على السهم قدره ٣٠ قرش وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالجنيه

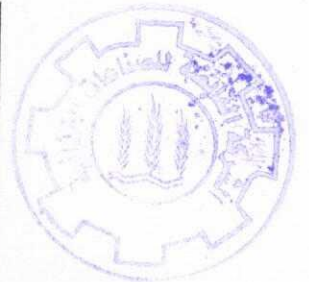
مقارن		جزئى	كلى
٤٨٠٦٥٧٧٣.٣٦	صافى الربح بعد الضرائب	٢٦٥٨٩١٩٣.٨٧	٢٩٠٧٥٩٧٨.٤١
-١٣١١٧٥٥.١١	الارباح ( الخسائر ) المرحلة	٢٤٨٦٧٨٤.٥٤	
٤٦٧٥٤٠١٨.٢٥	الارباح الصافية ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<b>إحتياطات</b>		
٢٣١٠٠١٦.٢٩	إحتياطى قانونى	١٢٨٢٦٠١.٦٩	
٢٩٢٠٣٢٤.٩٦	إحتياطى نظامى	-	
٥٥٣٦٩٢.٤٣	إحتياطى رأسمالى	٩٣٧١٦٠.٠٠	
٥٧٨٤٠.٣٤			
٤٠٩٦٩٩٨٥	<b>الارباح القابلة للتوزيع</b>		
	<b>أرباح موزعة</b>		
٢١٣٧٩٦٥٦	توزيعات المساهمين بواقع ٣٠ قرش للسهم	٩٨٦٧٥٣٣.٤٠	
١٨٧٠.٠٠٠٠	توزيعات العاملين	١٦٢٥٥٧٣٧.٣٥	
٦٥.٠٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة	٦٠.٠٠٠.٠٠	
٢٤٠.٣٢٩	توزيعات أخرى ( ٠.٥% نشاط رياضى )	١٣٢٩٤٥.٩٧	
٤٠٩٦٩٩٨٥			
			٢٦٨٥٦٢١٦.٧٢





٧. الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ من الحصة المدرجة لمجلس الإدارة بحساب التوزيع والبالغ قدرها ٦٠٠ الف جنيه ( ستمائة الف جنيه ) على أن تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة في توزيعها .
٨. الموافقة على صرف أرباح ومكافأة للعاملين في ٢٠١٩/٦/٣٠ بأجمالي قدره ٢٢٢٥٥٧٣٧,٣٥ جنيه وذلك على النحو التالي :-
- صرف حصة العاملين المدرجة بحساب توزيع الأرباح وقدرها ١٦٢٥٥٧٣٧,٣٥ جنيه ( فقط ستة عشر مليون ومائتان خمسة وخمسون ألف وسبعمئة سبعة وثلاثون جنيهاً و ٣٥ قرشاً ) وفقاً للاجر الاساسى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ على ان تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة .
  - صرف مكافأة العاملين المحمله على اجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وقدرها ٦ مليون جنيه ( فقط ستة مليون جنيه ) متضمنه حصة الشركة فى التأمينات الاجتماعية على أن تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة ( الضرائب - التأمينات - ... الخ ) .
  - تسوية ما سبق صرفه للعاملين تحت حساب الارباح والمكافأة خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .
  - تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد ما يتم صرفه للعاملين فى مناسبات شهر رمضان / عيد الفطر / عيد الاضحى / دخول المدارس من المبالغ بعالية وذلك بالاضافة إلى ما يتم صرفه للعاملين من الشركة أو من الدولة إن وجد .
٩. الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ بنسبة ١٠٠% لجميع العاملين .
١٠. الاحاطة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٧ بشأن صرف منحة شهرية للعاملين بنسبة ٣% من الاجر الاساسى يتم ادراجها ضمن عناصر الاجر المتغير تنفيذاً للقانون رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٩ .
١١. اعتماد المنصرف الفعلى على الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بمبلغ ٢٢,٦٥١ مليون جنيه بيانها على النحو التالى :

البيان	القيمة بالمليون بالجنيه
مطحن الاسكندرية (مرحلة ثالثة)	٢١.٤٩٢
مطحن الدخيله ( استكمال تطوير )	٠.٩٠٠
استثمار عقارى	٠.٠١٢
مشروعات الاستكمال ووحدات تطوير النظم	٠.٢٤٧
الاجمالي	٢٢.٦٥١





الشركة القابضة  
للصناعات الغذائية  
HOLDING COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

وزارة التموين والتجارة الداخلية  
الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
ش. ق. م. م.

- ٤ -

١٢. الموافقة على تعديل الموازنة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ لتصبح قيمتها الإجمالية ٢٦ مليون جنيه بدلاً من ١١ مليون جنيه يتم تمويلها ذاتياً وذلك على النحو التالى :-

البيان	القيمة بالمليون بالجنيه
مطحن الاسكندرية (استكمال المرحلة الثالثه)	١٥.٠
انشاء مصيف للعاملين بمرسى مطروح	١.٥
استثمار عقارى فى ارض حجارة عبد الجواد	٨.٠
مشروعات الاستكمال لباقي وحدات الشركة	١.٤
مشروعات البيئة	٠.٠٢٠
مشروعات تطوير النظم والحاسب الالى	٠.٠٠٨
الاجمالى	٢٦

١٣. استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة .

#### التوصيات :

- العمل على تلافى الملاحظات التى تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

" احمد حسين عبد العزيز "

