



السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصح

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بانه سيتم الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الاحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ ، باذن الله تعالى الساعة الثالثة عصرا والرابعة عصرا على التوالى بمقر نادي ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير الكائن في تقاطع شارع الطيران - من شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عماره (١) .

وسوف يتم النشر على النحو التالي :

- يوم الخميس الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ م (إخطار أول)
- يوم الأربعاء الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م (إخطار ثان)

مرفق مشروع الدعوة الذي سيتم نشره

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

الرئيس التنفيذي للشركة

دكتور مهندس / ياسر توفيق على

٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٩

شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة (ش.م.م.) إخطار أول مدعوة

يتشرف السيد اللواء / أحمد ضيف صقر
رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ م الساعة الثالثة عصراً بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهورى قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران من شارع صلاح سالم عمارات العبور بجوار عمارة (١).

لننظر في جدول الأعمال الآتى: أولاً، الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصراً:

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطه ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ م.
- ٢ - النظر في تقريرى السادة / مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى ٢٠/٦/٢٠٢٢ م.
- ٣ - النظر فى تقرير راعى الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ م.
- ٤ - التصديق على قائمة المركز المالى وكذا القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠/٦/٢٠٢٢ م.
- ٥ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ م.
- ٦ - إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى:
أ- العلاوة الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسى اعتباراً من ١/٤/٢٠٢٢ م.
ب- المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٢٨٪ من الأجر الأساسى فى ٢١/٣/٢٠٢٢ م طبقاً للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ ولا تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه اعتباراً من ١/٤/٢٠٢٢ م.
- ٧ - تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٨ - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة وكذا بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ٩ - اعتماد صرف مكافأة للعاملين المحملة على أجور العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ م.
- ١٠ - إحاطة الجمعية بموافقة مجلس الإدارة على تسوية مبلغ ٣٨٨٩١,٥٤ جنيه من الأرصدة المدينة من المخصص كديون معلومة.
- ١١ - إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠/٦/٢٠٢٢ م.

ثانياً، الجمعية العامة غير العادية الساعة الرابعة عصراً:

النظر فى استمرار الشركة من عدمه لتجاوز الخسائر المرحلة نصف قيمة حقوق المساهمين.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:-

- ١ - لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأسالة أو الإذابة ويشترط لصحة الإذابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى مصلى عليه.
- ٢ - على السادة المساهمين الراضين فى حضور إجتماع الجمعية العامة إيداع كشف معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقاً بشهادة تفيد تجميد رصيده لدى شركة إدارة السجلات لحين فنى الجمعية العامة أو إيداع الأسهم بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٣ - توقف التنازلات للأسهم من اليوم ولحين انتهاء الجمعية العامة.
- ٤ - أية إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة تقدم كتابة إلى إدارة الشركة على العنوان مالىة باليد مقابل إرسال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (س.ب. ١٢٥٥٨) المطالبة فحسب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥ - على السادة الراضين فى حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
- ٦ - فى حالة عدم إكمال نصاب الحضور للجمعية يتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لاجتماع ثالث خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

للاستعلام - تليفون - ٢٧٧٩٦٤١٤ - ٢٥٨٤٦٢٢٨ فاكس - ٢٧٧٩٤٤١١

E.MAIL// segmills@segmills.com

الموقع الإلكتروني www.segmills.com

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

لواء / أحمد ضيف صقر



يتشرف السيد اللواء / أحمد ضيف صقر
رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة

للنظر فى جدول الأعمال الآتى:
أولاً: الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصراً:

رئيس قطاع
الشنون المالية

العضو المنتدب
للشنون المالية والإدارية

الرئيس التنفيذي
دكتور مهندس

جاسب / سحر محمد أمين محاسب / بسري أحمد عبد الجليل ياسر توفيق علي

القيمة بالآلف جنيه

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ م حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

ملخص تقرير مجلس الإدارة		
العام الحالي	العام السابق	البيان
٣٢٠	٣٤١	القمح المطحون / ألف طن
٢٦	٥٤	تسويق القمح المحلي / ألف طن
٧٠	١١١	مجمل الرياح / مليون جنيه
١٠٠	٤٢	أرباح (خسارة) العام / مليون جنيه
٨٣	٥٠٦	تطور الربحية (الخسارة)
٦٦	٧٧	نسبة التداول
٦٢	٧٣	نسبة السيولة
١٧٤٥	١٦١٤	متوسط عدد العاملين
١١٦	١٥٦	القيمة المضافة الصافية / مليون جنيه
١٠٤	١٢٣	إنتاجية الجنيه / أجر (جنيه)
١٠٧٧٣	١٥٢٩٤٧	إنتاجية العامل (جنيه)
٦٧١٢	٨٨٧٨٦	متوسط أجر العامل (جنيه)

أولاً: - نبذة عن الشركة:

لأيه حلقه فض.

المكتب الأول: مكتب الإدارة / محاسب / عمرو مختار السيد

[illegible]