



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

الإسكندرية في ١١ / ١١ / ٢٠١٩ .

**السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
عناية الأستاذ / شريف فهمي**

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٩ الساعة الثالثة عصراً حيث تم عرض الخطاب الوارد من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية المنعقد بتاريخ الاحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠١٩ وكذا اجتماع مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٩ والذي انتهى الى :-

١- اعتماد الموافقة على عدم استمرار ممثل الاتحاد الحالي في تمثيل الاتحاد بمجلس إدارة

الشركة طبقاً لما ورد بالبند ٧ من قرارات الجمعية العامة بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٩ .

٢- اعتماد الموافقة على تفويض السيد / ناصر فاروق مصطفى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد في

تمثيل الاتحاد بمجلس إدارة الشركة لحين إجراء انتخابات طبقاً لما ورد بالبند ٨ من

قرارات الجمعية العامة بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٩ .

وقد احيط المجلس علماً .

وسوف نوافي سيادتكم بالنماذج اللازمة لتغيير عضو مجلس الإدارة فور استيفائها .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مدير إدارة شئون البورصة

وهيئة الرقابة المالية

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر فاروق مصطفى



محاسب / هاني مجدي حانظ



محضر مجلس الادارة

بشأن الخطاب الوارد من اتحاد العاملين المساهمين
بشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية والمرفق به صورة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد العاملين
المساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧ تم عرض الموضوع التالى على السادة / اعضاء المجلس الموقر :-
رئاسة :-

السيد الدكتور/ عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

وعضوية السادة :-

السيدة المحاسب/فايدة محمود أحمد العضو المنتدب للشئون المالية و التجارية

السيد الاستاذ/ايمن صلاح الدين خليل ممثل عن الشركة القابضة

السيد الاستاذ/ ناصر فاروق مصطفى ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين

السيد الأستاذ/عبد العال محمد جاد الكريم عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ/ على عبد الوهاب شيمى عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد المهندس/وائل مصطفى سوكة عضو مجلس الإدارة المنتخب

أمانة سر المجلس :-

السيدة / وفاء احمد عاشور مدير عام شئون مجلس الادارة والمكتب الفنى - تكليفا

الموضوع :-

تم عرض كتاب اعضاء مجلس ادارة اتحاد العاملين المساهمين ايماءا الى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد
العاملين المساهمين لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣ وطبقا لمحضر اجتماع مجلس ادارة
اتحاد العاملين المساهمين بتاريخ ٢٠١٩/١١/٩ والذي انتهى الى :-

اولا : اعتماد الموافقة على عدم استمرار السيد/ احمد محمود محمد المليجى فى تمثيل الاتحاد بمجلس ادارة الشركة
طبقا لما ورد بالبند رقم (٧) من قرارات الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣ ..

ثانيا : اعتماد الموافقة على تفويض السيد/ ناصر فاروق مصطفى – رئيس مجلس ادارة الاتحاد فى تمثيل الاتحاد

بمجلس ادارة الشركة لحين اجراء انتخابات طبقا لما ورد بالبند (٨) من قرارات الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣
معروض للتفضل بالاحاطة ...

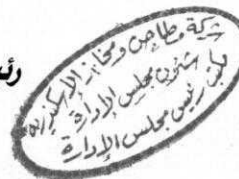
القرار:

احيط المجلس علما ..

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

دكتور/ عادل مختار عصفور
٢٠١٩
٢٧



٢٠١٩

