



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣.

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

- ملخص القرارات والتوصيات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المنعقدة بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣.

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مدير عام شئون البورصة
وهيئة الرقابة المالية و الاستثمار

رئيس القطاع المالي

محاسب / علي عبد العاطي علي

محاسب / هاني مجدي حافظ



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية



(ش . م . م)

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية المنعقدة في ٢٠٢٣/١٠/١٥ للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقرير السادة مراقبي / الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليه .
- ٣- الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدره ٤١٥٤٤٧١٦ جنيه وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- ٥- إحاطة الجمعية بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ٦- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بمراعاة ان تكون حصة المساهمين ١٨٠٩٠٤٧٧,٩٠ جنيه بواقع ٠,٥٥ جنيه للسهم وذلك على النحو التالي :-

((القيمة بالجنية))

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح (الخسارة) بعد الضرائب	٤١٥٤٤٧١٦,٢٣	
الخسائر المرحلة تطبيقاً للمعيار المحاسبي رقم (٥)	(٢١١١٥٩٨,٣٠)	
الأرباح الصافية		٣٩٤٣٣١١٧,٩٣
يوزع كالاتي :-		
احتياطي قانوني	١٩٦٣٣٩٢,٢٢	
احتياطي نظامي	-	
احتياطي رأسمالي	١٢٨٠٨٦,٩٩	
		٢٠٩١٤٧٩,٢١
الأرباح القابلة للتوزيع		٣٧٣٤١٦٣٨,٧٢
أرباح موزعه		
توزيعات المساهمين (بواقع ٠,٥٥ جنيه للسهم)	١٨٠٩٠٤٧٧,٩٠	
توزيعات العاملين	١٨٣٤٣٤٣٧,٢٤	
مكافأة مجلس الإدارة	٧٠٠٠٠٠,٠٠	
توزيعات أخرى (٠,٥ ٪ نشاط رياضي)	٢٠٧٧٢٣,٥٨	
		٣٧٣٤١٦٣٨,٧٢



المركز الرئيسي : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية - تليفون : ٤٨٦٨٧٥٥ - ٤٨٦١٩٥٤ - فاكس : ٤٨٦٩٤٢٨

البريد الإلكتروني borsa@alexflourmills.com

شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية



(ش . م . م)

٧- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :-

أ- العلاوة الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١ .

ب- منحة بنسبة ٨ ٪ من الأجر الأساسي تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ وقرار وزير التموين رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٣ على ان تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير .

٨- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٥ ألف جنيه و الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بحد أقصى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه (مائة ألف جنيه) .

٩- الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ احمد فؤاد الوطن مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بذات أتعاب العام السابق .

١٠- الموافقة على :

- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الادارة غير المتفرغ بمبلغ ٣٠ ألف جنيه .

- تحديد مقابل جلسات مجلس الادارة بمبلغ ٧٠٠٠ جنيه للجلسة موزعة على النحو التالي :

• بدل حضور ٥٥٠٠ جنيه

• بدل انتقال ١٥٠٠ جنيه

مع مراعاة مايلي :

- الايزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة من بدلات الحضور ومصاريف الانتقال عن خمسة عشر جلسة سنوياً .

- الايتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التي تشكل من اعضاء مجلس الادارة عن قيمة مصروفات الانتقال المقررة لمجلس الادارة شهرياً على الايزيد ما يتقاضاه عن عدد أربع جلسات للجنة الواحدة سنوياً .

- استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات السابقة لشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والاعضاء المنتدبين .

١١- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الاعمال .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة

(مهندس / محمد عبد القفار السبح)

