



**السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،**

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج رقم ٢٢٣ الخاص بإخطار نشر القوائم المالية للشركة عن
العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وكذا الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة للشركة يوم السبت الموافق
٢٠٢٤/١٠/١٩ موضحاً بها جدول أعمال الجمعية وموعد ومكان الإنعقاد .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريراً في : ٢٠٢٤/٩/٢٦



إخطار أول

الشركة العامة للصوامع والتخزين

(ش.م.م)

الحاصلة على شهادة الأيزو (٢٠١٥/٩٠٠١)

الشركة العامة للصوامع والتخزين (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي ١ ميدان السواح سراي القبة - القاهرة
رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه
رأس المال المدفوع ١٧٥ مليون جنيه
سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٢٧ القاهرة
الرمز البريدي رقم ١١٥١١

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) للشركة العامة للصوامع والتخزين

يتشرف السيد د.م. / أشرف صادق غازي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) المقرر عقدها بمشينة الله تعالى يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٩ في تمام الساعة الحادية عشرًا صباحًا بالعنوان: مقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الدور السادس - (١) ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة .

- جدول أعمال الجمعية العادية :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة في ضوء ما يعرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- ٣- النظر في تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- ٥- الموافقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- ٦- تقرير العالوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢٤/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٢٠٢٤/٢/٢٩ لتصرف إعتبار من ٢٠٢٤/٣/١ بدلاً من ٢٠٢٤/٧/١ م.
- ٧- الموافقة على صرف منحة للعاملين تصرف شهرياً بنسبة ٨% من الأجر الأساسي تمثل الفرق بين نسبة العالوة المقررة للعاملين بالدولة (١٥%) ونسبة العالوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة (٧%) بحد أدنى ١٥٠ جنيه للعالوة الدورية والمنحة ولا تضم هذه المنحة على الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع وذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١ تمشياً مع سياسة الدولة في رفع المعاناة عن العاملين .
- ٨- الموافقة على صرف مبلغ ٥,٥٣٥ مليون جنيه شاملة حصة الشركة في التأمينات تعادل مرتب شهرين كمكافأة تميز للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .
- ٩- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
- ١٠- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة في ضوء ما يعرض على الجمعية العامة من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- ١١- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ١٢- النظر في انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وذلك طبقاً للمادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة .

هذا ونوجه مناهة السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم (حائز على عشرة أسهم فأكثر) الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات لحين فض الجمعية العامة وإيداع ذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- الإطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن (١) ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة) تليفون ٢٢٨٤٥٥٦١ - ٢٢٨٤٥٥٦٢ - ٢٢٨٤٥٥٦٣ لدى مسئول علاقات المستثمرين .
- ٤- أية إستفسارات أو أسئلة تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص- ب ٣٧٧ / ١١٥١١) وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥- على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين التقدم بطلب رسمي وباليد بإسم رئيس الجمعية العامة بإدارة الشركة مشفوعاً بالسيرة الذاتية وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦- في حالة عدم إكتمال نصاب الحضور للجمعية في الموعد المحدد بعاليه يعاد عقد إجتماع ثان للجمعية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢١ الساعة الثالثة عصراً بذات المكان وذات جدول الأعمال .

**رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
د.م. / أشرف صادق غازي**