



الزقازيق - طريق الاحرار
ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١ :
٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٤٩٦٩٥ - فاكس :

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية
قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة | البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بالاحاطة بأن الجمعية العامة العادلة لشركة مطاحن شرق الدلتا قد عقدت اجتماعها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٢ م وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة السابعة مساء نفس اليوم ، وبنسبة حضور بلغت ٧٩,٠٣ % وقد أسفرت الجمعية على ملخص القرارات التالية :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ م .
- ٢ - التصديق على تقريري السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ م .
- ٣ - التصديق على قائمة المركز المالى في ٢٠١٨/٦/٣٠ م ، وكذا القوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصفى ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة بلغ ١٣٢,٨٧٠ مليون جنيه .
- ٤ - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترن عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ م على النحو التالي :

صافى الربح بعد ضريبة الدخل	١٣٢٨٦٩٣٩١
أرباح مرحلة "ميغار محاسبى مصرى رقم ٥"	٢٢٦٨٧٥
الأرباح القابلة للتوزيع	١٣٣٠٩٦٢٦٦
المحول الى الاحتياطي النظامى	٢٦٥٩٥٦٣٢ -
المحول الى الاحتياطي الرأسمالى	١١٨١٠٧ -
المحول من حساب دائع توزيعات (حصة مجلس الإدارة)	٢٧٨٨١
الاجمالى	<u>١٠٦٤١٠٤٠٨</u>
الأرباح القابلة للتوزيع	١٠٦٤١٠٤٠٨

(ج ١٤،٠٠) ٨٤،٠٠ جنية نصيب المساهمين بواقع

عن السهم الواحد ٢٠٠٠ جنية نصيب العاملين

١٠٠٠ جنية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

٦٦٣٧٥٦ جنية حصة اللجنة الرياضية

٧٤٦٦٥٢ جنية أرباح مرحلة للعام التالي

مع صرف مكافأة لمجلس الادارة عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ م وقدرها مليون جنيه

الحصة المدرجة لمجلس الادارة بحسب التوزيع على ان تخصم منها الاستقطاعات

القانونية الواجبة وتفويض السيد اللواء / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة

للصناعات الغذائية فى توزيعها .





شركة مطاحن شرق الدلتا

الزقازيق - طريق الالحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١
٢٢٤٩٦٩٥ - ٢٢٠٢٧٥٩ - فاكس :

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٥ - الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧
والبالغ قيمتها ١٨,٥ مليون جنيه .

٦ - إعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٥٠٠٠ ج فقط (خمسون ألف جنيه لا غير) ، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام ٢٠١٨ م فى حدود ٢٠٠٠٠ ج فقط (مائتى ألف جنيه لا غير) .

٧ - الموافقة على ان يكون بدل حضور وبدل انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة بذات بدلات العام المالى السابق بعد استبعاد أسمهم أعضاء مجلس الادارة عن المساهمين عند التصديق واعتماد ما تم صرفه للسادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة من رواتب مقطوعة وبدلات ومكافآت خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ .

٨ - احاطة الجمعية العامة بموافقة مجلس الادارة على الاتى :

أ - ضم العلاوة الخاصة المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٣ م والمقدرة بنسبة ١٠% من الاجر الاساسى فى ٣٠/٦/٢٠١٣ م
للاجر الاساسى للعاملين بالشركة فى ١/٧/٢٠١٨ م .

ب - منح العاملون بالشركة علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الاساسى فى ٦/٣/٢٠١٨ م شاملة العلاوة الدورية السابق موافقة المجلس عليها بجلسته بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٨ م - وبحد أدنى ٦٥ ج ، على أن تضم العلاوة المشار اليها للأجر الاساسى للعامل اعتباراً من ١/٧/٢٠١٨ م .

- منح العاملون بالشركة علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع :

- ٢٠٠ ج (مائتى جنيه) لشاغلى الدرجات المالية الرابعة فما دونها (الخامسة والسادسة)

- ١٩٠ ج (مائة وتسعون جنيه) لشاغلى الدرجات المالية (الاولى والثانية والثالثة) .

- ١٨٠ ج (مائة وثمانون جنيه) لشاغلى الدرجات المالية (مدير عام فما فوقها- أو ما يعادل كل منها) ولا تضم تلك العلاوة المشار إليها للأجر الاساسى للعامل و تكون ذات العلاوة جزء من الاجر الشامل للعامل اعتباراً من ١/٧/٢٠١٨ م

٩ - إقرار التغيرات التي حدثت فى تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ باختيار السيد المهندس / محمد عطيه محمد حسن قاعود -
ممثلاً لاتحاد العاملين المساهمين فى عضوية مجلس ادارة الشركة واختيار السيد المهندس / على عبد العزيز سيد احمد رزق - ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى عضوية مجلس ادارة الشركة - بدلاً من السيد المهندس/عبد العزيز شكري ابراهيم .



محمد عطيه



شركة مطاحن شرق الدلتا

الزقازيق - طريق الاحرار
ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي: ٤٤٥١١
ت: ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس:

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١٠ - إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ م ،
بعد استبعاد أسماء أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين عند التصديق .

١١ - تجديد تعيين السيد المحاسب / محمود سعيد عبد المنعم عبد السلام - مراقباً
لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م ، باتساب قدرها ٥٠٠٠ ج فقط
(خمسون الف جنيهاً لغير) .

* وقد افاد ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لعدد ٢٥,٥ % من أسهم
الشركة بامتناعهم عن التصويت على أي قرارات صادرة عن الجمعية العامة - ففى
ضوء ماورد بالذكر المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ففى بداية
اعمال الجمعية العامة .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ...



رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة العادي للشركة
دكتور | محمد عبد الحميد لطفى الفقى

أمين سر الجمعية العامة
وكيل مجلس ادارة
أستاذ | احمد مسلم الفرماوي

محمود سعيد عبد السلام

دكتور | محمد عبد الحميد لطفى الفقى