

**General co. for silos & storage**

. Fax. 22845567



**الشركة العامة للصوامع والتخزين**

**قطاع للشئون المالية**

ت. : ٢٢٨٤٥٥٦٨

العنوان : ١ ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة

الشركة العامة للصوامع والتخزين  
قطاع للشئون المالية  
تاريخ ٢٠١٩/٣/٣١  
صاحب  
رقاقة ٩٥ ( )

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

أتشرف بأن أرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة الشركة (الجلسة الثالثة) المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ حيث انعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وانتهت أعماله في تمام الساعة الثالثة مساءا وكذا إقرار بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها .  
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**مسئول علاقات المستثمرين**

*[Signature]*

( محاسب / محمود سعيد محمود )

**مسئول علاقات المستثمرين**

*[Signature]*

( محاسب / زكريا محمد توفيق )

تحريرا في : ٢٠١٩/٣/٣١

**General co. for silos & storage**

. Fax. 22845567



**الشركة العامة للصوامع والتخزين**

**قطاع للشئون المالية**

ت. : ٢٢٨٤٥٥٦٨

العنوان : ١ ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة

## إقرار

تقر الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة  
بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي  
يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد  
والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة ٤٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق  
المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية  
رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ م .

**رئيس**

**مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

**مهندس / كمال عبد الحميد هاشم**



تحريرا في ٢٠١٩/٣/٣١



الشركة العامة للصوامع والتخزين  
الإماتة الفنية لمجلس الإدارة والمتابعة

ملخص  
لأهم قرارات مجلس الإدارة بجلسته الثالثة  
لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩

٢٠١٩/ ٣٥ مذكرة السيد اللواء/ رئيس القطاع المالي بشأن المركز  
المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠١٩/ ٢/٢٨.

القرار:

يوافق المجلس على اعتماد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في  
٢٠١٩/٢/٢٨ حيث أظهرت قائمة الدخل صافي ربح قدره ٦٢.٦١٧ مليون  
جنيه مقابل صافي ربح قدره ٦٢.٥٨٥ و مليون جنيها عن نفس الفترة من  
العام السابق

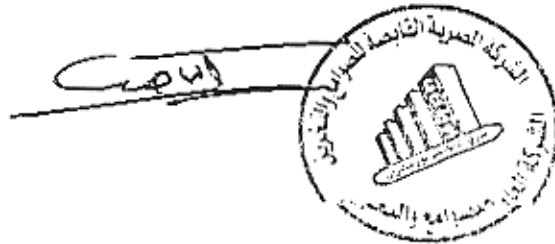
%%%

٢٠١٩/ ٤٥ مذكرة السيد اللواء/ رئيس القطاع المالي بشأن مشروع  
الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

القرار:

يوافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي  
٢٠١٩/٢٠٢٠ مستهدفا صافي ربح قبل التوزيع بعد خصم ضرائب الدخل  
مبلغ ٧٩.٥٣٩ مليون جنيه واستثمارات بمبلغ ٦٩.٠٠ مليون جنيه .

%%%



*(Handwritten signature)*