



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس : ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بالإحاطة أن الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن شرق الدلتا قد عقدت اجتماعها في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٥/١٠/١١ وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢,٣٠ بعد ظهر نفس اليوم ، وبنسبة حضور بلغ ٨٢,١١ % تقريباً - وقد أسفر اجتماع الجمعية على ملخص القرارات التالية :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٢. الاحاطة بتقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٣. الاحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٤. الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على اجور العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، مع مراعاة خصم الإستقطاعات القانونية الواجبة وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة .
٥. الموافقة على اعتماد قائمة المركز المالى عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ١٨٣,٣٧٢ مليون جنيه، وكذا قائمتى التغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس : ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

- ٢ -

٦. الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ١٣٨ مليون جنيه بواقع ٢٣ جنيه للسهم وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	
	١٨٣٣٧٢٣٨٢	صافى الربح بعد الضرائب
	٣٣٣٥٢٥٨	ارباح (خسائر) مرحله
		فائض حصة مجلس الادارة
١٨٦٧٠٧٦٤٠		الأرباح الصافية
		إحتياطيات
	٨٧٩٠٧٧٨	احتياطى نظامى
٨٧٩٠٧٧٨		الاجمالى
١٧٧٩١٦٨٦٢		الارباح القابلة للتوزيع
	١٣٨٠٠٠٠٠٠	نصيب المساهمين بواقع ٢٣ جنيه للسهم
	٣٦٠٠٠٠٠٠	توزيعات العاملين
	٣٥٠٠٠٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة
	٩١٦٨٦٢	نشاط رياضى
١٧٧٩١٦٨٦٢		

- مع الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة من الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس : ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

- ٣ -

٧. اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م بحد اقصى مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه .

٨. الاحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفقا للقرارات المنظمة الصادرة من الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن .

٩. احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :

أ. العلاوة الدورية بنسبة ١٠% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

ب. منحه بنسبة ٥% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ وتضع لجميع الاستقطاعات القانونية على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .

ج. منحة الحد الأدنى للدخل اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ بحيث يكون الحد الأدنى لاجمالي الدخل الشهري للعامل هو مبلغ سبعة الاف جنيه شهرياً .

١٠. الموافقة على تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ على النحو التالي:-

- الراتب الشهري المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمبلغ ٤٠ ألف جنيه شهرياً .

- بدلات جلسة مجلس الإدارة شهرياً بمبلغ (١٠٠٠٠) جنيه للجلسة الواحدة موزعه على النحو التالي:

• بدل حضور ٨٠٠٠ جنيه

• بدل انتقال ٢٠٠٠ جنيه

مع مراعاة ما يلى :

- ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال

لجلسات مجلس الإدارة عن خمسة عشر جلسة سنوياً .

- ألا يتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة بدل

الانتقال المقررة لعضو مجلس الإدارة شهرياً على ألا يزيد ما يتقاضاه عن عدد أربع

جلسات للجنة الواحدة سنوياً .

- استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات

الاجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥ - فاكس : ٢٣٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

- ٤ -

١١. احاطه الجمعية العامة بالتغيرات التي حدثت في تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٥ م - ليصبح التشكيل كالتالى :

عن الشركة	رئيس مجلس الإدارة "غير متفرغ"	محمد عبد الغفار محمد السبع	١- السيد المهندس /
القابضة	الرئيس التنفيذي	وليد محمد لطفى نصار	٢- السيد الدكتور /
للصناعات	العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية	عادل راغب راغب حسين	٣- السيد المحاسب /
الغذائية	عضو مجلس الإدارة	أشرف سمير زكى	٤- السيد الاستاذ /
	عضو مجلس الإدارة	هالة عبد الباقي ماضي	٥- السيدة الاستاذة /
عن اتحاد	عضو مجلس الإدارة	محمد فوزي إبراهيم محمد	٦- السيد المهندس /
العاملين	عضو مجلس الإدارة	عاطف محمد رزق رزق	٧- السيد المهندس /
المساهمين			
بالشركة			
عن شركة	عضو مجلس الإدارة	وسام عباس حافظ عثمان	٨- السيد اللواء /
الاهلى			
للاستثمارات			
عن باقى			
المساهمين	عضو مجلس الإدارة	كريمة مظهر كامل	٩- السيدة الاستاذة /
"افراد"			

١٢. الإحاطة بما تم من عقود المعاوضة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها

الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وكذا الموافقة للمجلس في إبرام عقود المعاوضة

مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

١٣. الموافقة على تعيين مكتب الساده / يوسف ومحمود صلاح الدين مراقباً لحسابات الشركة

عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باتعاب قدرها ٨٨ ألف جنيه شامل الضريبة .

١٤. اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ فى ضوء ما عرض على

الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

وتفوضوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة

مهندس | محمد عبد الغفار محمد السبع