



الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم الدعوة لعقد اجتماعي جمعية عمومية للشركة بمشيئة الله في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١/١٢ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - القاهرة .. على النحو التالي :

- جمعية عمومية غير عادية الساعة الثالثة عصراً للنظر في ..
١- تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسي للشركة .

٢- مد اجل الشركة .

٣- بيع عدد ٧ خط انتاج مكرونة بمصانع مينا وآمون بالراس السوداء ومينا محرم بك وذلك لتقادمها .

- جمعية عمومية عادية الساعة الثالثة والنصف عصراً للنظر في ..

١- انتخاب ممثلي الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين لعضوية مجلس ادارة الشركة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي استكمالاً للدورة الحالية .

و نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه جدول الاعمال المزمع مناقشته بالاجتماعين .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مدير إدارة شئون البورصة
وهيئة الرقابة المالية

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

محاسب / هاني مجدي حافظ





الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩ .

دعوة

لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية & الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن و مخابز الاسكندرية

يتشرف السيد الاستاذ/ احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الاحد الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان التالي : ١ ميدان السواح - القاهرة .

أولاً: الجمعية العامة غير العادية : (الساعة الثالثة عصراً)

وذلك للنظر في :

- ١- تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسي للشركة .
- ٢- مد اجل الشركة .
- ٣- بيع عدد ٧ خط انتاج مكرونة بمصانع مينا وآمون بالراس السوداء ومينا محرم بك وذلك لتقدمها .

ثانياً: الجمعية العامة العادية : (الساعة الثالثة ونصف عصراً)

وذلك للنظر في :

- ١- انتخاب ممثلي الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين لعضوية مجلس ادارة الشركة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي استكمالاً للدورة الحالية .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة اسهم فاكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصله او الاثابة ويشترط لصحة الاثابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي مصدق عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة ايداع كشف معتمد من احدي شركات ادارة سجلات الاوراق المالية مرفقاً بشهادة تفيد تجميد رصيده لدى شركة ادارة السجلات تحين انقضاء الجمعية العامة أو ايداع الاسهم بأحد البنوك المعتمدة أو بمقر الشركة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .
- ٣- على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة من الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين التقدم بطلب رسمي لادارة الشركة مشفوعاً بالسيرة الذاتية ومستوفياً للشروط القانونية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل .
- ٤- أية استفسارات تتعلق بالموضوعات المدرجة تقدم كتابة الى ادارة الشركة ٨٠ طريق الحرية - الاسكندرية باليد مقابل ايصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .

للاستعلام ت : ٠٣/٤٨٦٨٧٥٥ - ٠٣/٤٨٦٩١٢٨

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز

