



مكتب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب  
وصادر بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢١  
سرفقات مع مذيع تقرير الإفصاح

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

الإسكندرية في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢١ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية  
عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

تتشرف ان نرفق لسيادتكم نماذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا لقواعد القيد  
بعد استيفائها عن الربع الرابع المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب

ع.ع.ع. ع.ع.ع. ع.ع.ع.

دكتور/ عادل مختار عصفور



م.ع.ع.ع.



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

نموذج تقرير افصاح  
عن مجلس الادارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان       |              | اسم الشركة                             |
|--------------|--------------|--|
| الربع الاول  | الربع الثاني | نهاية الفترة المعد<br>عنها هذا التقرير |
| -            | -            |  |
| الربع الثالث | الربع الرابع |  |
| -            | ٢٠٢٠/١٢/٣١   |  |

بيانات الاتصال بالشركة :

|                             |   |              |              |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | محاسب/ محمود احمد طه<br>محاسب/ هاني مجدي حافظ | رقم التليفون | ٤٨٦٩١٢٨ / ٠٣ |
| عنوان البريد الالكتروني     | borsa@alexflourmills.com                      | رقم الفاكس   | ٤٨٦٩١٢٨ / ٠٣ |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | ٨٠ طريق الحرية - اسكندرية                     |              |              |
| عنوان الموقع الالكتروني     | WWW.alexflourmills.com                        |              |              |

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر ) :

| الموقف وفقاً للبيان الحالي |            | الموقف وفقاً للبيان السابق |            | الاسم                            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| عدد الاسهم                 | نسبتها     | عدد الاسهم                 | نسبتها     |                                  |
| ١٩٧٩٧٠٣٧                   | % ٦٠.١٨٨٤١ | ١٩٧٩٧٠٣٧                   | % ٦٠.١٨٨٤١ | الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| ٧٦٦٦٠٩٤                    | % ٢٣.٣٠٧٠٢ | ٧٤٥٦١٠٤                    | % ٢٢.٦٦٨٦٠ | شركة الاهلي للاستثمارات          |
| ٢٠٢٣٤٩٨                    | % ٦.١٥١٩٩  | ٢٠٢٣٤٩٨                    | % ٦.١٥١٩٩  | اتحاد العاملين المساهمين         |
| ٢٩,٤٨٦,٦٢٩                 | % ٨٩.٦٤٧٤٢ | ٢٩٢٧٦٦٣٩                   | % ٨٩,٠٠٩   | الاجمالي                         |



*(Handwritten signature)*



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

**هيكل المساهمين الإجمالي موضعاً به الاسهم حرة التداول :**

طبقاً لما ورد من شركة مصر للمقاصة ...

| الموقف وفقاً للبيان السابق |          |            | الموقف وفقاً للبيان الحالي |          |            | الاسم  |
|----------------------------|----------|------------|----------------------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين              | نسبتها % | عدد الاسهم | عدد المساهمين              | نسبتها % | عدد الاسهم |  |
| ٣٤٦١                       | ١٠٠      | ٣٢٨٩١٧٧٨   | ٣٢٠٥                       | ١٠٠      | ٣٢٨٩١٧٧٨   | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)  |
| -                          | -        | -          | -                          | -        | -          | (-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالاداء المركزي (٢)  |
| ٣٤٦١                       | ١٠٠      | ٣٢٨٩١٧٧٨   | ٣٢٠٥                       | ١٠٠      | ٣٢٨٩١٧٧٨   | (٢-١) اجمالي الاسهم المودعة بالاداء المركزي (٣)  |
| -                          | -        | -          | -                          | -        | -          | اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (٤)   |
| ١                          | ٢٢.٦٨٧٧٦ | ٧٤٦٢٤٠٩    | ١                          | ٢٣.٣٠٧٠٢ | ٧٦٦٦٠٩٤    | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)        |
| -                          | -        | -          | -                          | -        | -          | ٩٧% في حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)                   |
| -                          | -        | -          | -                          | -        | -          | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| -                          | -        | -          | -                          | -        | -          | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)   |
| -                          | لا يوجد  | لا يوجد    | -                          | لا يوجد  | لا يوجد    | اسهم الخزينة (٩)   |
| -                          | لا يوجد  | لا يوجد    | -                          | لا يوجد  | لا يوجد    | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)   |
| -                          | لا يوجد  | لا يوجد    | -                          | لا يوجد  | لا يوجد    | الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)  |
| ١                          | ٦٠.١٨٨٤١ | ١٩٧٩٧٠٣٧   | ١                          | ٦٠.١٨٨٤١ | ١٩٧٩٧٠٣٧   | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)  |
| ٢                          | ٦.١٥١٩٩  | ٢٠٢٣٤٩٨    | ٢                          | ٦.١٥١٩٩  | ٢٠٢٣٤٩٨    | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)  |
| -                          | -        | -          | -                          | -        | -          | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)                                     |
| ١                          | ٠.٠١٤٥٩  | ٤٨٠٠       | ١                          | ٠.٠١٤٥٩  | ٤٨٠٠       | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)  |
| ٩                          | ٠.٠٠٢٨٦  | ٩٤٠        | ١٠                         | ٠.٠٠٣١٦  | ١٠٤٠       | اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (١٦)  |
| ١٤                         | ٨٩.٠٤٥٦١ | ٢٩٢٨٨٦٨٤   | ١٥                         | ٨٩.٦٦٥١٧ | ٢٩٤٩٢٤٦٩   | (تجمع ٤ الى ١٦) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (١٧)   |
| ٣٤٤٨                       | ١٠.٩٥٤٣٩ | ٣٦٠٣٠٩٤    | ٣١٩١                       | ١٠.٣٣٤٨٣ | ٣٣٩٩٣٠٩    | (٣ - ١٧) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٨)  |

**تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :**

| الموقف وفقاً للبيان السابق | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي |        | تاريخ الشراء |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------------|
|                            |              | عدد الاسهم                 | نسبتها |              |
| نسبتها                     | عدد الاسهم   | عدد الاسهم                 | نسبتها |              |
| لا يوجد                    |              |                            |        |              |



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

**التغييرات في مجلس إدارة الشركة :**

| اليومان السابق                     |                              | اليومان الحالي                     |                              |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| الوظيفة                            | اسم عضو مجلس الإدارة         | الوظيفة                            | اسم عضو مجلس الإدارة         |
| رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب    | عادل مختار محمد عصفور        | رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب    | عادل مختار محمد عصفور        |
| عضو منتدب للشئون المالية والتجارية | فايدة محمود محمود احمد       | عضو منتدب للشئون المالية والتجارية | فايدة محمود محمود احمد       |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ           | ايمن صلاح الدين خليل         | عضو مجلس إدارة غير متفرغ           | ايمن صلاح الدين خليل         |
| عضو مجلس عن العاملين               | علي عبد الوهاب احمد ذكي شيمي | عضو مجلس عن العاملين               | علي عبد الوهاب احمد ذكي شيمي |
| عضو مجلس عن العاملين               | عبد العال محمد جاد           | عضو مجلس عن العاملين               | عبد العال محمد جاد           |
| عضو مجلس عن العاملين               | وائل مصطفى محمد محمد سوكة    | عضو مجلس عن العاملين               | وائل مصطفى محمد محمد سوكة    |
| عضو غير متفرغ عن المساهمين         | ناصر فاروق مصطفى             | عضو غير متفرغ عن المساهمين         | ناصر فاروق مصطفى             |

**آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :**

جدول (أ) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة                  | عدد الاسهم المملوكة   |         | جهة التمثيل       | الاسم                |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------------|----------------------|
|                        | عن الشخصية الاعتبارية | عن نفسه |                   |                      |
| ممثل عن الشركة القابضة | ١٩٧٩٧٠٢٧              | لا يوجد | الشركة القابضة    | ايمن صلاح الدين خليل |
| ممثل عن المساهمين      | ١٣٠٩٤٧٤١              | لا يوجد | ممثل عن المساهمين | ناصر فاروق مصطفى     |

جدول (ب) اعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

| الاسم                        | الصفة (تنفيذ - غير تنفيذى) | مستقل - غير مستقل |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| عادل مختار عصفور             | تنفيذي                     | غير مستقل         |
| فايدة محمود محمود احمد       | تنفيذي                     | غير مستقل         |
| علي عبد الوهاب احمد ذكي شيمي | غير تنفيذي                 | غير مستقل         |
| عبد العال محمد جاد           | غير تنفيذي                 | غير مستقل         |
| وائل مصطفى محمد محمد سوكة    | غير تنفيذي                 | غير مستقل         |





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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ والمنعقدة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨ وفي ضوء احكام المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة والمادة (٢٢) من قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وافقت الجمعية العامة للشركة على تشكيل مجلس الادارة من سبعة اعضاء لدورة جديدة ( ثلاث سنوات ) .

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة - بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .

المقرب بما فيه

| الاسم                 | الوظيفة                         | التوقيع |
|-----------------------|---------------------------------|---------|
| عادل مختار محمد عصفور | رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب |         |

ختم الشركة ،

تاريخ اعداد البيان : ٥ / ١ / ٢٠٢١

