



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رئيس مجلس الإدارة

=====

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه:-

- قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٣/١٠/١

هذا للعلم والاحاطة واتخاذ اللازم

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الإدارة

٠٤٠٢
١٠
دكتور/ عادل مختار عصفور

مع تيمناً،

"دكتور/ عادل مختار عصفور"



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
شركة مساهمة مصرية
طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
٢. النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
٣. المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
٤. المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في ذات التاريخ .
٥. الاحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
٦. الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ١٥٠ مليون جنيه بواقع ٢٠ جنيه للسهم وذلك على النحو التالى :-
القيمة بالجنيه

	جزئى	كلى
الفائض بعد الضريبة	٢٧١٨٠٩٧٥٧	
يضاف (يخصم) ارباح وخسائر مرحلة	٢١٩٢٦٥٢٩	
فائض حصة مجلس الإدارة	٢٢٥٥٥٠	
الارباح الصافية		٢٩٣٩٦١٨٣٦
إحتياطيات		
إحتياطى قانونى	٥٨٣٤١٩٨٩	
إحتياطى نظامى	٢٦٨١٠٩٨٧	
احتياطى رأسمالى	٢٠٢٦٣٤٣	
		٨٧١٧٩٣١٩
		٢٠٦٧٨٢٥١٧
توزيعات المساهمين بواقع ٢٠ جنيه للسهم	١٥٠٠٠٠٠٠٠	
توزيعات العاملين	٥٣٤٣٣٦٠٠	
مكافأة مجلس الادارة	٢٠٠٠٠٠٠	
توزيعات أخرى (٠.٥% نشاط رياضى)	١٣٤٨٩١٧	
		٢٠٦٧٨٢٥١٧

- مع الموافقة على صرف مكافأة مجلس الإدارة المدرجة بقائمة توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
٧. احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :
أ. العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١ .
ب. منحه بنسبة ٨% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ وقرار وزير التموين رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٣ على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .
٨. اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١١٤.٤٠٠ الف جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بحد اقصى مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه .
٩. الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ / احمد فؤاد الوطن مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٥٠ ألف جنيه شامل الضرائب المقررة .
١٠. الموافقة على :
- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٣٠ ألف جنيه شهرياً .
- تحديد مقابل جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٧٠٠٠ جنيه للجلسة موزعه على النحو التالى:
• بدل حضور ٥٥٠٠ جنيه
• بدل انتقال ١٥٠٠ جنيه
- مع مراعاة ما يلى :
- ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور ومصاريف الانتقال عن خمسة عشر جلسة سنوياً .
- ألا يتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة مصروفات الانتقال المقررة لمجلس 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 التنفيذى والأعضاء المنتدبين .



١١. الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وكذا الترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

١٢. اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

١٠

"دكتور/ عادل مختار عصفور"

