

الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي

الإسكندرية في ١٩/٩/٢٠١٧

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
عناية الأستاذ / شريف فهمي
تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٧ .

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتاج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات وتقويم الأداء والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ وقائمة الدخل وكذا قائمتى التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٤- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٥- اقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠١٧/٧/١ بنسبة ١٠٠% .
- ٦- الموافقة على تعديل الخطة الاستثمارية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ٧- اعتماد وتعديل بدل الوجبة للعاملين اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ .
- ٨- تحديد بدلات مجلس الادارة .
- ٩- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

مدير عام شئون البورصة وهيئة

الرقابة والاستثمار

محاسب / محمود احمد طه



الإدارة العامة : ٨٠ طريق الزعيم جمال عبد الناصر- الإسكندرية تليفون : ٤٨٦٨٧٥٥ - ٤٨٦١٩٥٤

تلكس دولي : COMLX UN5 5405418 - فاكس : ٤٨٦٨٧٥٥

٢٣ ميدان التحرير - المنشية - إسكندرية : ٤٨٣١٤٨٨ - ٤٨٤٧٤٣٣ ص.ب ١٨٣ رقم بريدي : ٢١٥١١

وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية ش. م. م.

شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية ش. م. ت. م.

منشأة بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المركز الرئيسي ٨٠ طريق الحرية - الاسكندرية
راس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنية راس المال المدفوع ٤٠ مليون جنية
سجل تجارى رقم ٦٦١٥٥ الاسكندرية

إخطار أول

دعوة

لحضور إجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن و مخابز الاسكندرية

يتشرف السيد اللواء الدكتور / علاء فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيلة
الله تعالى يوم الخميس الموافق ١٢/١٠/٢٠١٧ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان التالى :
١ ميدان السواح - القاهرة

(الساعة الثالثة عصراً)

للتنظر في جدول الاعمال التالى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠
- ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات وتقييم الأداء والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/٦/٣٠
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وقائمة الدخل وكذا قائمتى التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠
- ٤- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠
- ٥- اقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٧/٧/١ بنسبة ١٠٠%
- ٦- الموافقة على تعديل الخطة الاستثمارية عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
- ٧- اعتماد وتعديل بدل الوجبة للعاملين اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١
- ٨- تحديد بدلات مجلس الادارة
- ٩- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة اسهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله او الاتابه ويشترط لصحة الاتابه ان تكون لاحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي مصدق عليه
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة ايداع كشف معتمد من احدي شركات ادارة سجلات الاوراق المالية مرفقاً بشهادة تفيد تجميد رصيده لدى شركة ادارة السجلات لحين انقضاء الجمعية العامة أو ايداع الاسهم باحد البنوك المعتمدة أو بمقر الشركة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل
- ٣- الميزانية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تطلب من مقر الشركة ٨٠ طريق جمال عبد الناصر - اسكندرية
- ٤- أية استفسارات تتعلق بالموضوعات المدرجة تقدم كتابة الى ادارة الشركة ٨٠ طريق الحرية - الاسكندرية باليد مقابل اتصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل

للاستعلامات : ٠٣/٤٨٦٨٧٥٥ - ٠٣/٤٨٦٩١٢٨

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

السيد اللواء الدكتور / علاء فهمى