

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
الشركة العامة للصوامع والتخزين

## السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

نشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة العامة للصوامع والتخزين التي إنعقدت يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١١/١٠  
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / محمود سعيد محمود )

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / زكريا محمد توفيق )

تحريري : ٢٠١٨/١١/١٠

مدونات

تليفون : ٢٨٤٥٥٦١ - ٢٨٤٥٥٦٢ - ٢٨٤٥٥٦٣  
ص.ب : ٣٧٧ هـ.كس : ٢٨٤٥٥٨٢

العنوان : ١ ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة

## الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ش.م.ق.م

## قرارات

## اجتماع الجمعية العامة العادية

## للشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المعروضة وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما وعلى المذكرة المعروضة من جانب الشركة قررت الجمعية العامة ما يلي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليه .
- ٣- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمراعاة حصة المساهمين ٣٠.٠٠ مليون جنيه ( فقط ثلاثون مليون جنيهها لاغير) بعائد على السهم قدره (٣.٠٠ جنيه ) فقط وقدره ثلاثة جنيهات لاغير للسهم ويكون حساب التوزيع على النحو التالي:-  
القيمة بالجنيه

المقارنة	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٢٠١٧/٦/٣٠				
٧١٥٤٤٢٨١ ٣١٩٥٣٤٥	صافى الربح / الخسارة الأرباح ( الخسائر) المرحلة احتياطات محولة : احتياطي قانوني احتياطي تقاسي	٣/٤	٣٠٧٨٨١٥٠٧٥	٩١٨٣٦٤٦٠٠١٩  ٣٠٧٨٨١٥٠٧٥



٧٤٧٣٩٦٢٦	الأرباح القابلة للتوزيع		٩٤٩١٥٢٧٥,٩٤
	يتم توزيعها على النحو التالي :		
١٠٧١٣١٢٧	احتياطيات	١٣٥٨٤٥٥٧,٧٧	
٩٩٩٨٩١٨	احتياطي قانوني ١٥%	١٣٥٨٤٥٥٧,٧٧	
١٢٣٤٣٥	احتياطي نظامي ١٥%	١٢٧٢٧٤١,٧٣	
(٢٠٨٣٥٤٨٠)	أرباح رأسمالية		(٢٨٤٤١٨٥٧,٢٧)
٥٣٩٠٤١٤٦	أرباح موزعة		٦٦٤٧٣٤١٨,٦٧
٢٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات للمساهمين ( بواقع ٣٠٠ جم للسهم )	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٣١٠٠٠٠٠٠	توزيعات للعاملين	٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢٢٨٥٤٤٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	
٤٧٧٣٨٠	توزيعات أخرى :		
	حصة النشاط الرياضي	٤٥٢٨١٨,٦٠	
٥٣٧٦٢٨٢٠			٦٢٩٠٢٨١٨,٦٠
٣٠٧٨٨١٥	أرباح مرحلة للعام التالي		٣٥٧٠٦٠٠٠٠٧
٥٣٩٠٤١٤٦			٦٦٤٧٣٤١٨,٦٧

- ٤- تفويض السيد اللواء/ رئيس الجمعية العامة في صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ ألف جنيه (فقط أربعمئة وخمسون ألف جنيها لا غير) وتحديد المكافأة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- الموافقة على صرف حصة العاملين المدرجة بحساب توزيع الأرباح وقدرها ٣٢,٠٠ مليون جنيها ( اثنان وثلاثون مليون جنيه لا غير ) .
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ ٨,٥٠ مليون جنيه بما يعادل مرتب ثلاثة أشهر كمكافأة تميز للعاملين عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وصرف نصف شهر للعاملين كمكافأة تميز إضافية على أن تحمل على المركز المالي للشركة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٧- الموافقة على صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة بنسبة ٧% من الأجر الأساسي إعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ .
- ٨- الموافقة على إعتقاد المنصرف الفعلي على إستثمارات العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والبالغ قيمتها ١١,٧٨١ مليون جنيه .
- ٩- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .




- ١٠- الموافقة على المذكرة المعروضة من الشركة بشأن إلغاء مشروع إنشاء مبنى إدارى جديد للصومعة المعدنية بالعامرية نظراً لصدور قرارات وزارية بإتخاذ إجراءات لنقل ملكية هذه الصومعة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية .
- ١١- الاستمرار في عدم اخلاء مسئولية مجلسى الإدارة السابقين طبقاً لقرارات الجمعية العامة الصادرة بجلسة ٢٠١٦/٤/٩ و جلسة ٢٠١٦/١٢/١٠ لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة
- ١٢- العمل على تلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات .
- ١٣- تعيين ممثل إتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو مجلس ادارة بالشركة ممثلاً للمساهمين القطاع الخاص في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاثة سنوات .

رئيس مجلس إدارة  
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
الجمعية العامة للشركة

ش.ع.م  
مكتب رئيس مجلس الإدارة

شريف عادل باسيلي (النيابة)



وزارة التموين والتجارة الداخلية  
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ش ٠٣٠٠ ق م

قرارات

اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠

في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المعروضة قررت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة على تعديل النظام الاساسى للشركة على النحو التالي :-

الفقرة (ج) من المادة (٢١) قبل التعديل	الفقرة (ج) من المادة (٢١) بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد فردى لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي : (ج) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة مع جواز استخدام اسلوب التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط دون غيرهم .	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد فردى لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي : (ج) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة
البند ( ٢ ، ١ ) من المادة (٣٩) بعد التعديل	البند ( ٢ ، ١ ) من المادة (٣٩) قبل التعديل
مع مراعاة أحكام المادة (٣٢) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما في المادة (٣٣) أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية . ١- النظر في وقف تجنيب الاحتياطي القانوني أو تخفيض نسبته إذا ما بلغ ٥٠% من رأس المال . ٢- استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة .	مع مراعاة أحكام المادة (٣٢) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما في المادة (٣٣) أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية . ١- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ١٠٠% من رأس المال . ٢- استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة .
البند ( أ ، د ) من المادة (٤٧) بعد التعديل	البند ( أ ، د ) من المادة (٤٧) قبل التعديل
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى : (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته	توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى : (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف ها



إذا ما بلغ ما يساوي (٥٠%) من رأس مال المصدر ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

وتستقطع نسبة (١%) وبحد أقصى (٢٠%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي .  
(د) تخصص نسبة لا تقل عن ٠.٥% من صافي الربح للنشاط الرياضي طبقا للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون الرياضة .

الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقدارا يوازي (١٠٠%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الاحتياطي عن ذلك المقدار تعين العودة إلى الاقتطاع .

وتستقطع نسبة (١%) وبحد أقصى (٢٠%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي .  
(د) تخصص ٠.٥% من الأرباح القابلة للتوزيع للنشاط الرياضي طبقا للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بعد تجنيب الـ ٥% الخاصة بمكافأة مجلس الإدارة .

رئيس مجلس إدارة  
الشركة القابضة للصوامع والتخزين  
ورئيس اللجنة العامة للشركة  
مكتب رئيس (لواء) شريف عادل باسيلي

