



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/٣ في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر نادى ضباط الحرس الجمهوري قاعة القصر الكبير شارع صلاح سالم بجوار عمارات العبور - القاهرة .

ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية .

علما بأنه سوف يتم النشر بجريدتى (الجمهورية - الوفد) اخطار الدعوة الأول يوم الأربعاء

الموافق ٢٠٢٦/٩/٩ (مرفق صورة من نص اعلان الدعوة المزمع نشره)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب

للشنون المالية والإدارية

محاسب محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى

يتشرف السيد الأستاذ / أسامة عبد الرحمن السنجق
رئيس مجلس الإدارة (ورئيس الجمعية العامة)
بدعوة السادة المساهمين

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى

والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم السبت الموافق ٢٠٢٦ / ١٠ / ٣ الساعة العاشرة صباحاً
بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري قاعة القصر الكبير - ش. صلاح سالم - بجوار عمارات العبور - القاهرة
وذلك للنظر في:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ٣- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٥- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٦- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٧- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٨- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلي :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠% من الأجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ .
- منح نسبة ٥% من الأجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٦ على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحة للأجر الاساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .
- صرف مبلغ قدره ٧٥٠ جنيه كحافز أضافى على أن يحسب ضمن عناصر الأجر المتغير
- ٩- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ١٠- تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد أتعابه .
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة بمنتج تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون الإنابة بتوكيل كتابى مصدقاً عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقاً به شهادة تفيد تجميد رصيده لدى شركة إدارة السجلات لحين انفضاض الجمعية العامة أو إيداع الأسهم بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- توقف التنازلات للأسهم اعتباراً من اليوم ولحين انتهاء الجمعية العامة .
- ٤- سوف تتاح المشاركة فى الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles" ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن طريق المنصة المشار إليها ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً لكافة المساهمين المشاركين فى الاجتماع سواء بالحضور الشخصى أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة ، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين فى الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى أو عن طريق استخدام الـ QR كود الموضح وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/١٣ <https://emagles.com/voterinformation/EGS30401C011>
- ٥- ويتعين على السادة المساهمين إرسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعالیه علماً بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الاعمال اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٩ .
- أية استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : أرض الأخصاص ، ص. ب ١٣ ، المنيا .
- ٦- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول .
للاستعلام من خلال تليفونات إدارة الشركة : ٠٨٦٢٣٦٤٨١١ - ٠٨٦٢٣٦٤٨١٤

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

السيد الأستاذ / أسامة عبد الرحمن السنجق

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى

والمقرر انعقادهما بمشيئة الله تعالى يوم السبت الموافق ٢٠٢٦ / ١٠ / ٣ الساعة العاشرة صباحاً

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ٣- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٥- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٦- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٧- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٨- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
 - العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠% من الأجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ .
 - منح نسبة ٥ % من الأجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٦ على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .
 - صرف مبلغ قدره ٧٥٠ جنيه كحافز أضافى على أن يحسب ضمن عناصر الأجر المتغير .
- ٩- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ١٠- تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد أتعابه .
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة

استاذ / أسامة عبد الرحمن السنجق