



الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الادارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار
الاسكندرية في ١٢ / ١ / ٢٠٢٠ .

مكتب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
و صادر ٢٠٢٠/١٢/١٨
مرفقات ... حضر

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
عن الأستاذ / شريف فهمي
تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم المحضر الغير موثق لاجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢ .
وذلك لحين توثيق المحضر من مراقب الحسابات ومن الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
٢٠٢٠/١٢/١٨

دكتور/ عادل مختار عصافور "



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

أنه في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً الموافق يوم الاحد ٢٠٢٠/١/١٢ - بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادلة لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية برئاسة السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء الجمعية السادة :-

- للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء الجمعية السادسة :-

عضو الجمعية	السيد المحاسب / مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل
عضو الجمعية	السيد المحاسب / شريف محمد حسن القليني
عضو الجمعية	السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي
عضو الجمعية	السيد الدكتور / فاروق اسماعيل احمد
عضو الجمعية	السيد الدكتور / احمد ابو اليزيد احمد
عضو الجمعية	السيد الاستاذ / احمد كمال صابر
عضو الجمعية	السيد الاستاذ / عبد الرؤوف احمد عبد العال

وبحضور السادة المحاسبين من إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات:-

السيد المحاسب / مازن انسى علام	لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات مدير عام – نائب مدير الادارة
السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة	لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات مدير عام – نائب مدير الادارة
السيد المحاسب / علاء احمد سليمان	لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات وكيل الوزارة – نائب اول مدير الادارة
السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل	لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات وكيل الوزارة – مدير ادارة
السيدة الاستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد	لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب – الجهاز المركزي للمحاسبات وكيل اول الوزارة – مدير ادارة

وبحضور السادة المحاسبين من الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الاداء بالجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة المحاسب / ايمان فتحى شعلان رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمصانع والتموين
لشئون الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء لقطاعات الاقتصاد
الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمصانع والتمويل
الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الاداء لقطاعات الاقتصاد
المصرية للادارة العامة للمطاحن والمصانع

السيد المحاسب / احمد محجوب ابو المجد
عضو شعبة المطاحن والمصانع
الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الاداء لقطاعات الاقتصاد
الجهاز центральный по аудиту / Ахмад Магжуб Абуль-Маджид
член комиссии по мукомольным и пищевым заводам
администрации Центрального банка по надзору за исполнением плана и оценкой производительности труда в отраслях экономики



وعن شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ..

السيد الدكتور / عادل مختار محمد عصافور

السيدة المحاسب / فايدة محمود محمود

السيد الاستاذ / ايمن صلاح الدين خليل

السيد / ناصر فاروق مصطفى

السيد / عبد العال محمد جاد

السيد / علي عبد الوهاب احمد ذكي شيمي

السيد / وائل مصطفى محمد محمد سوكة

* السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نبدأ أعمال الجمعية العامة العادي لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية للنظر في انتخاب ممثل الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين لعضوية مجلس ادارة الشركة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي استكمالاً للدورة الحالية .

أمين السر	السيد المحاسب / ناصر فاروق مصطفى
جامعي الأصوات	السيد المحاسب / جمال اسماعيل احمد
مدير إدارة شئون البورصة	السيد المحاسب / هاني مجدي حافظ
وهيئة الرقابة المالية	

اولا بنسبة الحضور ٤٠ .٤ % بعدد اسهم ٢٩٧٣٩٩١ سهم ..

في البداية نحب نرحب بالسادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ادارة مراقبة الحسابات ...

السيدة المحاسبة / هويدا حسن محمد - وكيل ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

السيد المحاسب / علاء احمد سليمان - وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
السيد المحاسب / مازن انسى علام - مدير عام - نائب مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة - مدير عام - نائب مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
كما نرحب بالسادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الاداء ...

السيدة المحاسب / ايمان فتحي شعلان رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتمويلين
السيد المحاسب / احمد محجوب أبو المجد مدير الادارة العامة للمطاحن والمضارب والتمويلين
السيد المحاسب / ياسر على محمد الحناوى عضو جمعية المحاسبين والمرجعين
ونرحب بالسادة المساهمين والساسة الحضور ...

و ندعو السيد الدكتور / عادل مختار عصافور رئيس مجلس ادارة الشركة - العضو المنتدب لعرض المذكرات ... فليفضل ..

كلمة السيد الدكتور / عادل مختار عصافور رئيس مجلس ادارة العضو المنتدب ...

السيد الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ...

ورئيس الجمعية العامة العادي ...

تحية طيبة وبعد :

بالإشارة الى الجمعية العامة العادي لشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١٢
للنظر في انتخاب ممثل الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين لعضوية مجلس
ادارة الشركة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي استكمالاً للدورة الحالية ووفقاً لاعلان الاخطار الاول



المنشور بجريدة الجمهورية والمآل بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦ والآخر الثاني بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢ في هذا الشأن والذي جاء بالبند ٣ من التوجيهات السادة المساهمين على من يرغب الترشح لعضوية مجلس الادارة من الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين التقدم بطلب رسمي لادارة الشركة مشفوعا بالسيرة الذاتية ومستوفيا للشروط القانونية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشرة يوما على الاقل نتشرف بان نرفق لسيادتكم اولا طلب الترشح الوارد للشركة من السادة شركة الاهلي للاستثمارات بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦ علما بان الطلب المقدم لم يتضمن السيرة الذاتية للمرشحين ثانيا مذكرة مقدمة من السادة اتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية بشان عضوية اتحاد العاملين المساهمين بمجلس ادارة الشركة كممثل عن المساهمين استكمالا للدورة الحالية

معروض على سيادتكم للتفضل بالاحاطة والموافقة على العرض على الجمعية العامة العادية ... وشكرا

* السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

شركة الاهلي للاستثمارات مرشح كام فرد ؟

رد كلمة السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...

شركة الاهلي للاستثمارات مقدم اثنين مرشحين .

السيد الاستاذ/ عبد العزيز على محمد عايد - رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة

في ضوء التعديلات في الجمعية غير العادية ان عدد مجلس الادارة يتكون من ٩ اشخاص رئيس مجلس ادارة غير متفرغ يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح الشركة القابضة وعدد ٢ من ذوى الخبرة من الشركة وهم يمثلان الشركة القابضة والتي تملك ٦٠ % ويوجد عدد ٤ اعضاء غير متفرغين يمثلو ملكية الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص مقابل الاعضاء الغير متفرغين وهم ٢ ممثلى الشركة القابضة و٢ اعضاء يمثلوا ملكية الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص عدد ٤ اعضاء من الاعضاء المنتخبين وفي حالة الزيادة سيتم طبقا لقانون العمل الرجوع للقوى العاملة لتحديد المرشح الاضافى وطريقة تعينه في المجلس ... فالذى سيتم حاليا هو الانتخاب على عدد ٤ اعضاء غير متفرغين يمثلو ما تملكه الاشخاص الاعتبارية والقطاع الخاص من المساهمين باستخدام اسلوب التصويت التراكمي .

مدخلة السيد الاستاذ/ احمد ابو المجد ممثل اتحاد المساهمين ...

لو سمحت يا فندم .. انا احمد ابو المجد - ممثل اتحاد المساهمين العاملين في الجمعيات العمومية .. واعترض على هذه الانتخابات لان الاتحاد يتمسك بحقه في عضوية مجلس الادارة بصفته ممثل للشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص والافراد المساهمين وذلك وفقا للقرارات والتوصيات في الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦ البند ثالثا ... كما انه لا يوجد حاليا سند قانوني لاجراء تلك الانتخابات قبل استكمال الفترة الحالية للمجلس والتي تنتهي في ٢٠٢١/٥/٢٥ ولذلك نرجو من سيادتكم تسجيل اعتراضنا هذا في مضبوطة الجمعية واذا كان هناك انتخابات فيكون على مقعد واحد وليس مقعدين .



السيد / عبد العال محمد جاد عضو مجلس ادارة الشركة عن العاملين ...

استكمالاً للدورة الحالية وبعد ذلك يتم اجراء انتخابات ... يكمل الدورة لأن العاملين انتخبته ... لأننا انتخبناه كعمال وبهذا نكمل الدورة وبعد ذلك تتم انتخابات حرة والذي ينجح ينبع وبهذا يحصل فلق في الشركات وطبعاً سيادتك لم ترضي عن هذا ... واحد عضو مجلس ادارة العمال انتخبته عن المساهمين وبعد ذلك يبقى خارج المجلس فجأة من غير اي سند قانوني والامر مفوض لسيادتك .

السيد الاستاذ/ عبد العزيز على محمد عايد - رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة

في ضوء طلب احد المساهمين والذي يمتلك اكثر من ١٠ % تقدم بطلب اعادة الانتخابات وبناء عليه تم العرض على الجمعية لأن هذا مساهمن ومن حقه وهذا قانوني وحق الاعتراض موجود والموضوع قانوني ١٠٠ % وان القانون كفل لاي مساهمن يمتلك ١٠ % فاكثر من الشركات المساهمة للفانون ٢٠٣ في الشركات المشتركة ان يطلب انعقاد الجمعية .

مدخلة السيد / عبد العال محمد جاد عضو مجلس ادارة الشركة عن العاملين ...

سيادتكم توجد دورة حالية مازالت مستمرة .. وانه سبق لهذا المساهمن رفع قضيه وخسرها ومن هنا نأخذ السند القانوني .. والرأي لحضرتك ياريس .

السيد الاستاذ/ احمد ابو المجد ممثل اتحاد المساهمين

هذا ليس قانوني لأن هذا الدورة مستمرة حتى الان .

السيد الاستاذ/ عبد العزيز على محمد عايد - رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة

جدول اعمال الجمعية طرح من قبل ميعاد الجمعية في الميعاد القانوني ولو كان في اعتراض لاي احد كان اعتراض رسمياً في المواعيد القانونية للاعتراض لكن الجمعية حالياً لمناقشة ما هو معروض وليس لاثبات اعتراض .

السيد الاستاذ/ احمد ابو المجد ممثل اتحاد المساهمين

مقدمين مذكرة بذلك قبل الجمعية في المواعيد القانونية المحددة .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة - العضو المنتدب

فعلاً مقدمين مذكرة بذلك .

السيد الاستاذ/ عبد العزيز على محمد عايد - رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة

كنت قلت هذا الكلام ان في اعتراض من فلان الفلانى .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة - العضو المنتدب

لقد قلت ذلك وذكرت ان اتحاد العاملين مقدمين مذكرة .

مساهمن : السيد / ابراهيم مسامح

يا معالي الرئيس ان الجمعية اعلى سلطة وصاحبة القرار ويجب ان يعرض عليها اي شيء .

السيد الاستاذ/ عبد العزيز على محمد عايد - رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة

كان يجب ان يرسل للجمعية العامة كل ما يريد .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة - العضو المنتدب

ارسلنا خطاب للشركة القابضة مرفق به طلب الترشح الذي تقدمت به شركة الاهلى ومذكرة اتحاد المساهمين

والخطاب موجود وقراته على حضراتكم في البداية .

السيد الاستاذ/ عبد العزيز على محمد عايد - رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة

واحنا لم يتم موافاتنا باى شيء وهذا طلب ترشح .

السيد الاستاذ/ احمد ابو المجد ممثل اتحاد المساهمين

لا كانت مذكرة اعتراض .. ان احنا نعترض على الانتخابات .



رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة - العضو المنتدب

كان مرفق بالخطاب طلب ترشح شركة الاهلي و مذكرة الاتحاد و اتحاد المساهمين قال انه لا يترشح لانه المفترض انه موجود بالفعل بالمجلس و مستمر و ذكر ذلك في مذكرة التي ورد بها انه بالاشارة الى اجتماع الجمعية العامة المقرر انعقادها يوم الاحد ٢٠٢٠/١١٢ للنظر في انتخاب الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او المساهمين لعضوية مجلس ادارة الشركة طبقاً للتصويت التراكمي استكمالاً للدورة الحالية ... نتشرف بان مذكرة بشان ما جاء في جدول الاعمال الجمعية العامة العادي المقرر عقدها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١٢ حيث اتحاد المساهمين عضو مجلس ادارة شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية ممثل للشخصيات الاعتبارية للقطاع الخاص والمساهمين بالشركة بالدورة الحالية وفقاً للقرارات . معروض على سعادتكم لتفضيل العرض على الجمعية العامة العادي ، ارسلوها للشركة للعرض على الجمعية وبالفعل هذه المذكرة وهذا خطاب اتحاد المساهمين .

السيد الاستاذ اللواء / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس الجمعية العامة

يوجد طلب ترشح من شركة الاهلي للاستثمارات واعتراض من اتحاد العاملين المساهمين .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة - العضو المنتدب

المذكورة وهذا الخطاب موجود وتم عرضه طلب الترشح وخطاب اتحاد المساهمين اولاً طلب الترشح الوارد من السادة شركة الاهلي للاستثمارات بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦ علماً بان طلب الترشح لم يتضمن السيرة الذاتية ثانياً مذكرة مقدمة من السادة اتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية بشان عضوية اتحاد العاملين المساهمين بمجلس ادارة الشركة كممثل عن المساهمين استكمالاً للدورة الحالية وتم التأكيد وتقديم المذكورة وتقديم الخطاب

السيد الاستاذ / احمد ضياء الدين مساهم شركة الاهلي للاستثمارات

يا دكتور عادل حضرتك بدل كل هذه الجوابات اولاً حضرتك كتبت ١٥ يوم وهذا ليس في القانون من عندك والسيرية الذاتية ده مش صحيح ..

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة - العضو المنتدب
ولكن الشركة قبلت الطلب منك .

السيد الاستاذ / احمد ضياء الدين مساهم شركة الاهلي للاستثمارات

انت كوكيل عنى وانا مالك في الشركة بنسبة ٢١.٥ % كل الناس الي معاك وكلاء عنى وصلك كلام من العاملين فممكن حضرتك بالتلفون تسأل هل بالنسبة للتصويت التراكمي ننتظر عليه حتى تنتهي الدورة والجهاز المركزي المفروض يجاوب على هذا السؤال وده سهل خالص .. فهو وجوبى بالنسبة لكل الشركات وليس عندما تنتهي الدورة في شهر ٢٠١٨/٦ قالت هيئة الرقابة انه وجوبى وهنا فاي تصريح يقرره اي شخص ويقول غير وجوبى فهو غير صحيح هذا لان تصريح الدكتور محمد عمران بيقول وجوبى .

السيد / ابراهيم مساهم

لا ليس وجوبى .. قال ان امكن .. ورجعت الهيئة العامة للرقابة تتنصلت منه وقالوا ان امكن .

السيد الاستاذ / احمد ضياء الدين مساهم شركة الاهلي للاستثمارات

علشان نحل هذا الموضوع كان على السيد رئيس مجلس الادارة و السيد رئيس الشركة القابضة تذهب للدكتور عمران دقيقة ونسأله هل هو وجوبى ام غير وجوبى .. وانا كنت مع الدكتور عمران ويساين بك يقول لكم وهو بيقول وجوبى .. وابراهيم بيقول لا غير وجوبى .. فما معنى هذا ؟ اما انه وجوبى او غير وجوبى ... الان انا املك ٢٠ % والشركة القابضة عندها ٥٥ % والجمعية سيدة قرارها .. هل ستنتظر حتى انتهاء الدورة لان هناك احدهم طلب ذلك ام سيصبح وجوبى .. ولم يقال لما تنتهي الدورة فكان المفروض قبل انعقاد هذه الجمعية كل اعضاء مجلس الادارة والجهاز المركزي يكون عارف يجاوب على هذا السؤال .. والجهاز المركزي عارف انه وجوبى والقرار واضح جداً ومن يعارضه يُجرمه المشرع ... يبقى وجوده وجوبى وانا متفق مع احد المساهمين .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة - العضو المنتدب
حضرتك انا لا اعارض ذلك .



السيد الاستاذ/ عبد العزيز على محمد عايد - رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة
 انتهينا من هذا الموضوع في الجمعية السابقة وتم تعديل النظام الأساسي وقلنا استخدام اسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي ان امكن .. وتم تعديلها خلاص ومن بعدها اي انتخابات ستكون باستخدام اسلوب التصويت التراكمي بناء على ما تم تعديله في النظام الأساسي خلاص .
السيد الاستاذ / احمد ضياء الدين مساهم شركة الاهلي للاستثمارات
 اذن ننتخب .

السيد الاستاذ اللواء / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس الجمعية العامة
الدكتورة / نبيلة اتفضلي

الدكتورة / نبيلة رسلان عضو الجمعية العامة

الحقيقة ان كلام الاستاذ / عبد العزيز انه تم اتخاذ قرار في الجمعية ان يكون بعد ذلك ان الانتخاب بالتصويت التراكمي كلام صحيح والجزئية الثانية التي اثيرت الان واشير فيها الجدل هل الان أم بعد انتهاء الدورة لا هي بعد انتهاء الدورة لأن الدورة تتم في ظروف معينة وبأشخاص محددة ويتم انتخابهم بناء عن هذا الامر ... أما اجراءها في المنتصف بسبب قانوني ولا يوجد سبب قانوني لاجرائها قبل موعد انتهائها .

السيد الاستاذ اللواء / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس الجمعية العامة

اتفضل ياسين بك

السيد الاستاذ / ياسين بك عن شركة الاهلي للاستثمارات

توجد نقطتين مهمتين جداً الجمعية العامة غير العادية رفعت عدد الاعضاء من ٧ اعضاء الى ٩ اعضاء فلابد من استكمال الـ ٩ اعضاء وهذا يوجد عضوين لابد من انتخابهم ..

السيد الاستاذ اللواء / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس الجمعية العامة

بعد انتهاء الدورة .

السيد الاستاذ / ياسين بك عن شركة الاهلي للاستثمارات

ازاي بعد انتهاء الدورة....

النقطة الثانية ان الجمعية العامة العادية في اي وقت تقدر تعيد تشكيل مجلس الادارة طبقاً للمادة ٦٧ من القانون الفقرة الثانية من القانون ١٥٩ بتقول ان الجمعية العامة في اي وقت حتى لو لم يكن في جدول الاعمال من حقها

تعيد تشكيل مجلس الادارة وانها تشيل عضو تجيب عضو وبذلك يكون الجمعية غير سليمة

السيد الاستاذ اللواء / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس الجمعية العامة

القانون المنظم لهذه الشركة هو قانون ٣ . ٢٠٠

السيد الاستاذ / احمد ضياء الدين مساهم شركة الاهلي للاستثمارات

لو حصل وتم ترشيحي الان وتم انتخابي وبعدها الرقابة المالية قالت ان كلام الدكتورة صحيح وان كان لابد من استكمال الدورة سوف استقيل من كل شركات المطاحن والمصادر ومش عازز ادخلها تاني .. فلو تجرأت الرقابة المالية وقالت انه ليس وجوبي الان وفوراً انا مش عازز حاجة ولن اخذ حتى ولو اجراء قضائي وساكون سعيد بذلك.

*مداخلة السيد الاستاذ/ يوسف - رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.

حضرتك نصدر القرار بوحدة اتحاد المساهمين و واحد لشركة الاهلي .

السيد الاستاذ اللواء / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس الجمعية العامة

والآن نعلن عن انتخابات وفقاً لانعقاد الجمعية ووفقاً للطلب المقدم من احد المساهمين والذي سيكون في هذه الحالة مقعد عن المساهمين والبقاء على اتحاد المساهمين كما هو استكمالاً للدورة الحالية .

السيد الاستاذ / احمد ضياء الدين مساهم شركة الاهلي للاستثمارات

بناء عليه فليس لنا اي رغبة في الترشح وخلوها زي ماهي ٧ او ٩ براحتكم .. ولكن للأسف ما تفعلونه شديد الخراب على البلد لأن للأسف ال ٦٠ % بتقول اناعايز اعمل حاجة و ال ٢١ % بتقول انا عايز اعمل معاه حاجة ومش عارفين ياخدو قرار مع بعض عشان فيه ناس للأسف اوسخ حاجة في مصر وحثالة مصر لأن كل واحد بيتكلم في القانون وهو لا يعرف شيئاً .. واحنا بتنسحب من الانتخابات ولن نرشح احد .

السيد الاستاذ اللواء / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس الجمعية العامة

شكراً لحضراتكم .. رفعت الجمعية العامة غير العادية ... واليكم قرارات وتصويتات الجمعية العامة
 القطاع المالي
 ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١٢ .



قرارات و توصيات الجمعية العامة العادلة

لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١٢

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات الجمعية العامة للشركة بشأن الطلب المقدم من اتحاد العاملين المساهمين اعتراضا على اجراء انتخابات لممثلى الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص باعتباره ممثلا عنها بمجلس الادارة وفقا لقرار الجمعية العامة العادلة للشركة فى ٢٠١٨/٥/٢٦ بتشكيل مجلس الادارة لدورة مدتها ثلاث سنوات تنتهى فى ٢٠٢١/٥/٢٥ وما انتهت اليه الجمعية العامة من اجراء الانتخاب لعضو واحد غير متفرغ استكمالا لعدد اعضاء مجلس الادارة وهذا ما رفضته شركة الاهلى للاستثمارات واعلنت سحب ترشحها من الانتخابات اثناء الجمعية العامة ، وحيث انها الشركة الوحيدة التى تقدمت بطلب ترشح لعدد عضوين غير متفرجين بمجلس ادارة الشركة ممثلين للأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص طبقا لنص المادة (٢١) بند (ج) من النظام الاساسى للشركة وعليه قررت الجمعية العامة الغاء الانتخاب واستمرار مجلس ادارة الشركة بذات التشكيل استكمالا للدورة الحالية .

... و اقفل المحضر فى ساعته وتاريخه

أمين السر

رئيس القطاع المالى



محاسب / ناصر فاروق مصطفى

جامعي الأصوات

مدير إدارة شئون البورصة
وهيئه الرقابة المالية

مدير عام الحسابات



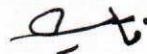
محاسب / هاني مجدى حافظ

محاسب / جمال اسماعيل احمد

رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب



العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية



" دكتور / عادل مختار عصفور "

" محاسب / فايدة محمود محمود "





الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الادارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار
الاسكندرية في ١٨ / ١ / ٢٠٢٠

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

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم المحضر الغير موثق لاجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٢ .
وذلك لحين توثيق المحضر من مراقب الحسابات ومن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

ونفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
دكتور عادل مختار عصافور
١٨/١/٢٠٢٠

دكتور عادل مختار عصافور "



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادلة
لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية**

أنه في تمام الساعة الثالثة عصراً الموافق يوم الاحد ٢٠٢٠/١/١٢ - بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ١
ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة غير العادلة لشركة مطاحن ومخابز
الإسكندرية برئاسة السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء الجمعية السادة :-

عضو الجمعية	السيد المحاسب / مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل
عضو الجمعية	السيد المحاسب / شريف محمد حسن القليني
عضو الجمعية	السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي
عضو الجمعية	السيد الدكتور / فاروق اسماعيل احمد
عضو الجمعية	السيد الدكتور / احمد ابو اليزيد احمد
عضو الجمعية	السيد الاستاذ / احمد كمال صابر
عضو الجمعية	السيد الاستاذ / عبد الرؤوف احمد عبد العال

وبحضور السادة المحاسبين من إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي
للمحاسبات :-

وكيل اول الوزارة - مدير ادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب - الجهاز المركزي للمحاسبات	السيدة الاستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات	السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات	السيد المحاسب / علاء احمد سليمان
مدير عام - نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات	السيد المحاسب / مازن انسى علام
مدير عام - نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات	السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة

وبحضور السادة المحاسبين من الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة المحاسب / تيسير عبد الله عمران وكيل اول الوزارة لشئون الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء لقطاعات الاقتصاد	السيدة المحاسب / تيسير عبد الله عمران وكيل اول الوزارة لشئون الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء لقطاعات الاقتصاد
السيدة المحاسب / ايمان فتحى شعلان رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين الجهاز المركزي للمحاسبات	السيدة المحاسب / ايمان فتحى شعلان رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين الجهاز المركزي للمحاسبات
لشئون الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء لقطاعات الاقتصاد	لشئون الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء لقطاعات الاقتصاد

السيد المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمضارب والتموين الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء لقطاعات الاقتصاد	السيد المحاسب / احمد محجوب ابو المجد عضو شعبة المطاحن والمضارب الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء لقطاعات الاقتصاد
الجهاز المركزي للمحاسبات	الجهاز المركزي للمحاسبات



وعن شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ..

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية
عضو مجلس ادارة غير متفرغ
عضو مجلس ادارة غير متفرغ ممثل عن المساهمين
عضو مجلس عن العاملين
عضو مجلس عن العاملين
عضو مجلس عن العاملين

السيد الدكتور / عادل مختار محمد عصفور
السيدة المحاسب / فايدة محمود محمود
السيد الاستاذ / ايمن صلاح الدين خليل
السيد / ناصر فاروق مصطفى
السيد / عبد العال محمد جاد
السيد / علي عبد الوهاب احمد ذكي شيمي
السيد / وائل مصطفى محمد محمد سوكة

* السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للنظر في ..

- ١- تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسي للشركة .
- ٢- مد اجل الشركة .

٣- بيع عدد ٧ خط انتاج مكرونة بمصانع مينا وآمون بالراس السوداء ومينا حرم بك وذلك لتقادمها .

اولا بالنسبة الحضور ٩٠.٤ % بعد اسهم ٢٩٧٣٩٩١ سهم ..

أمين السر	السيد المحاسب / ناصر فاروق مصطفى
رئيس القطاع المالي	السيد المحاسب / طارق محمد كمال الدين
جامعي الأصوات	المدير العام التكاليف
	السيد المحاسب / احمد ابو المجد عبد المعطي
	مدير عام الموازنة

نرحب بالسادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ادارة مراقبة الحسابات ...

السيدة المحاسبة / هويدا حسن محمد - وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمصارب

السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمصارب

السيد المحاسب / علاء الدين احمد سليمان - وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمصارب

السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة - مدير عام - نائب مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمصارب

السيد المحاسب / مازن انسى علام - مدير عام - نائب مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمصارب

كما نرحب بالسادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الاداء ...

السيدة المحاسبة / ايمان فتحى شعلان رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمصارب والتموين

السيد المحاسب / احمد محجوب ابو المجد عضو شعبة التجارة الداخلية للمطاحن والمصارب والتموين

السيد المحاسب / ياسر علي محمد الحناوى عضو جمعية المحاسبين والمراجعين

نرحب بالسادة المساهمين وندعو السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لعرض المذكرات ... فليتفضل ..



كلمة السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...

مذكرة للعرض على

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة الغير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

للتفصل بالموافقة للعرض على الجمعية العامة الغير العادية

بشأن تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

تنص المادة (٢١) قبل التعديل على الآتي :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :

أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، ولمجلس إدارة الشركة أن يعهد إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ في هذه الحالة للإدارة .

ب- أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزلة .

ج- أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الإفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات في الجمعية العامة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

د- أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبندين (ب) و (ج) .

هـ- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤسائه هذه اللجان .

• يتم تحديد ما يتلقاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت وبدلات طبقاً لاحكام القانون رقم ٢٠٣ ولائحته التنفيذية .

المادة (٢١) بعد التعديل على الآتي :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد تسعه أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :

أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، ولمجلس إدارة الشركة أن يعهد إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ في هذه الحالة للإدارة .

ب- أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزلة .

ج- أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الإفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات في الجمعية العامة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .



د - أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبندين (ب) و (ج) .

هـ - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .

• يتم تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت وبدلات طبقاً لاحكام القانون رقم ٢٠٣ ولائحته التنفيذية .
معروض على سعادتكم للتفضل بالموافقة والعرض على الجمعية العامة الغير العادية لتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

وتفضلاً سعادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،، وهذا يعني ان التعديل فقط سيكون في عدد أعضاء المجلس من عدد سبعة أعضاء الى تسعه أعضاء .

*السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

الفردین الزيادة في عدد أعضاء المجلس سوف يكونون تحت اي بند ضمن تشكيل المجلس ؟
تفضل يا استاذ زاهر ..

السيد الاستاذ / زاهر محمد جعفر - مستشار القطاعات المالية بالشركة القابضة
تجري الزيادة هنا لعضوين واحد عن العاملين والأخر عن المساهمين .

*السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...
هذا هو الإيضاح اللازم .

السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...

مذكورة للعرض على السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة الغير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

لتفضل بالموافقة للعرض على الجمعية العامة الغير العادية

بشأن إطالة امد الشركة ٢٥ عام تبدا من ٢٠٢٠/٨/٢٤

بالإشارة إلى الفقرة ٣ من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و التي تتضمن "إطالة امد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تغير نسبة الخسارة التي يتعين عند تحقيقها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تصفيه الشركة أو استمرارها ."

وطبقاً للمادة (٥) من الباب الأول من النظام الأساسي لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية و التي تنص على "مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدا من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري و يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها" .

وطبقاً لما ورد بالسجل التجاري للشركة رقم ٦٦٥٥ بـأن المدة ٢٥ سنة تبدا من ١٩٩٥/٨/٢٤ وهو تاريخ القيد بالسجل التجاري بعد الاندماج .

وتم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٥) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٧ الموضوع رقم (٥)
ووافق المجلس على العرض على الجمعية العامة غير العادية لإطالة امد الشركة ٢٥ عام تبدا من ٢٠٢٠/٨/٢٤ .

معروض على سعادتكم للتفضل بالموافقة والعرض على الجمعية العامة الغير العادية لإطالة
امد الشركة خمسة وعشرون عام تبدا من ٢٠٢٠/٨/٢٤ .
وتفضلاً سعادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،



*السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

السادة الجهاز المركزي هل لكم تعليق على المذكرة الاولى او الثانية ؟

السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل - وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة في المذكرة الاولى المادة ٥٣ من اللائحة ذكرت انه على حسب حجم ونشاط الشركة يكون عدد اعضاء المجلس فهل حجم النشاط يقبل ٩ ام لا .

*السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

هل يوجد مقياس محدد انه عند كذا خمسة اعضاء وعند كذا سبعة اعضاء .. لا يوجد .. ولكن الشركة ارتأت أنها في حاجة لزيادة عدد اعضاء المجلس عضوين بناءً على حجم اعمالها .

السيد المحاسب / خالد عزوز سلامه - المدير العام - نائب مدير الادارة

القصد هنا انه توجد الشركات التي تغطي ٤ محافظات عدد اعضائها ٩ وبالتالي الشركات التي تغطي محافظة واحدة ومع الوضع في الاعتبار عدد المطاحن العاملة وعدد وعدد وعدد نجد ان شركة مطاحن اسكندرية تكاد تكون لا نقول من الشركات الصغيرة وليس كبيرة ولكن وسط ولا هي التي لاهي الخمسة ولا هي التسعة .. وهو حق اصيل في النهاية .

*السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

يوجد بالشركة حجم عمالة اعتقد يتساوى مع باقي الشركات وعدد المطاحن ليس له علاقة بعد المحافظات .. كم مطحن توجد بالشركة ؟

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
يوجد بالشركة عدد ثمانية مطاحن

*السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

بعد ثمانية مطاحن و توجد شركات تغطي محافظات وعدد المطاحن اقل .
السادة المساهمين .. تفضل استاذ ابراهيم ..

*مساهم / ابراهيم ابراهيم ...

بسم الله الرحمن الرحيم .. بعد التحية طبعاً نحيي معاياك ونحيي اعضاء الجمعية والسعادة الحضور المسؤول هو انه ما ووجه الاستعجال لعقد هذه الجمعية ؟ فالقانون في المادة ٢٢ يحدد انه في بداية الدورة ان يكون تشكيل المجلس بعد اعضاء كذا خمسة او سبعة او تسعه .. وفي بداية الدورة التي اجريت فيها انتخابات قانونية ومشروعية تماماً ومطابقة للقانون تم تحديد عدد الاعضاء بسبعة اعضاء وتم الانتخاب فيها على هذا الاساس ولكن عند تغييره الى تسعه اعضاء فان التغيير ووفقاً للقانون سيكون في احد الاعضاء عن المساهمين فممكن يستمر احد الاعضاء عن المساهمين من القطاع الخاص وممكن اثنين ويستلزم ذلك زيادة عضو من المنتخبين عن العاملين من ثلاثة الى اربعة ولابد من الاستفتاء فيها من القوى العاملة لان من دخلوا الانتخابات السابقة كان دخولهم على اساس ان عدد الاعضاء المنتخبين في المجلس ثلاثة فقط وذلك حتى توفر نوع من انواع العدل والمساواة .. فانا ارجو ان بداية الدورة يجب ان تتحترم قانوناً حيث انها لم تنتهي ويبقى عدد الاعضاء كما هو على ان يتم التغيير مع بداية الدورة الجديدة باذن الله .. مع عدم اعتراض على تعديل المادة على ان يسري التعديل من الدورة الجديدة فلابد من استكمال الدورة الحالية على صورتها القانونية التي تم بها الاختيار في بداية الدورة والتي تمت بطريقة مشروعه وقانونية سليمة مائة بالمائة وذلك حتى لا يحدث اي نوع من انواع التعديل في اي وقت بالنسبة للقانون ... ونشكركم على حسن الاستماع .

*السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

شكراً استاذ ابراهيم .. تفضل يا دكتور احمد .



* مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلي للاستثمارات ..

نحن نقوم بتغيير النظام الاساسي بغرض التصويت التراكمي ام انه سيتم التعديل والتصويت عليها جزئية .. فاذا لم نلتزم بالتصويت التراكمي في جميع الشركات والجمعيات فانا شخصيا كمساهم سانسحب من كافة الجمعيات لأن التصويت التراكمي وجوبى

* مداخلة السيد الاستاذ / يوسف - رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.
التصويت في الجمعية التالية العادية .

* رد مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلي للاستثمارات ..
نوضح ان التصويت التراكمي يعني ان كل مساهم لها نسبة الملكية .. فاذا كان سيتم تطبيقه اما لوغير ذلك

* مداخلة السيد الاستاذ / يوسف - رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.
مكتوب بجدول الاعمال ان الانتخاب سيتم باستخدام اسلوب التصويت التراكمي ... وتوجد جمعية ثانية عادية في هذا الشأن والتي سيتم اجراء الانتخابات فيها .

* رد مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلي للاستثمارات ..
اود ان اوضح انه عندما تذكر هيئة الرقابة المالية انه ليس من اللازم ان يتم ذلك في جمعية غير عادية فاما تقصد .. هي تقصد ان يتم تطبيقها وليس ان تتم في جمعية عادية .. فطالما عندنا فرصة لجمعية غير عادية لابد نطبق التصويت التراكمي سواء المجلس ٥ او ٧ .. واي احد قال انها لا تتم إلا في جمعية عادية فهو مخطئ طبعاً فطالما توجد جمعية غير عادية فليتم تغيير المادة ٢١ من الاساس .

مداخلة السيد الاستاذ / زاهر محمد جعفر - مستشار القطاعات المالية بالشركة القابضة
بالفعل تم تغيير المادة ٢١ لتنص على استخدام اسلوب التصويت التراكمي في الجمعية السابقة والمادة مكتوبة امامك .

* رد مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلي للاستثمارات ..
يعني بالفعل تم التغيير لاستخدام اسلوب التصويت التراكمي ؟ تمام .

* مداخلة السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...
سيادتك اطلع اولا على المذكرات المعروضة .

* رد مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلي للاستثمارات ..
لقد اطلعت ... ولكن يأتي شخص مثل ابراهيم بك ليقول ان المجلس بدأ وله شرعية يمتد فهذا ليس صحيح عشان يأتي شخص مساهم ليعطي لنا راي قانوني لانه مساهم ولا يعلم القانون فهذا ليس راي وانما هو تعمي لان لما يكون واحد ليه الرابع او الثمن يقوم يتكلم يقول اي حاجة لا يصح .

* مداخلة السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...
يا دكتور احمد لقد سبق واتفقنا ان يتم التحدث في سياق الجمعية وان نعطي فرصة للمساهمين ايآ كان عدد اسهمهم ان يتحدث وفي حدود التوقيت المحدد للجمعية فبرجاء من سيادتك التحدث في الموضوع لو سمحت .

رد مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلي للاستثمارات ..
هذا صحيح .. ولكن دون ان نسمح لاحد بالتحدث في القانون .. الجهاز المركزي للمحاسبات وسعادتك تقوم بدورك وتقولهم لا يتحدث احدهم في القانون .

* مداخلة مساهم / ابراهيم ابراهيم ...
ازاي انا ما اعرفش في القانون يا سعادة الدكتور ؟ مع احترامي الشديد لحضرتك
رد مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلي للاستثمارات ..
في هذه المسائل لا حضرتك .



* رد مساهم / ابراهيم ابراهيم ...

ارجو تسمعني .. لا تقول لاحد يعرف ام لا فحن نحكم لرئيس الجمعية والمستشار القانوني للجمعية
والامر الاخير لهم ...

* مداخلة السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

يا سادة يا كرام ارجو الهدوء .. لو سمحت يا دكتور احمد ..

مداخلة مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلى للاستثمارات ..

يا براهيم انا مش عاوز اكلمك انت ولد مُخرب يا ابراهيم يا شبشب وبتقبض .

* رد مساهم / ابراهيم ابراهيم ...

لا إله إلا الله .. لو سمحت سعادتك اثبتها في المضبوطة انا مش عاوز اتعارك معاه ..

رد مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلى للاستثمارات ..

لا اثبتها وكتبها وامضيك عليها يعني ينفع في الجمعية نترك ابراهيم شبشب يتكلم بقى دي جمعية دي ؟

* مداخلة السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

لو سمحت يا دكتور احمد من فضلك احنا في جمعية محترمة من فضلك لا تتهم احد.. ولو سمحت افضل استريح .

* مداخلة مساهم / ابراهيم ابراهيم ...

لو سمحت سعادتك لابد من اثبات ذلك في محضر الجلسة فقد قال ولد مُخرب وبيقبض وانا سوف آخذ حقي منه واذا لم يتم اثباتها سوف ارجع عليكم وعلى مراقب الحسابات .

* مداخلة السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

تم اثباتها .

* مداخلة مساهم / ابراهيم ابراهيم ...

هذه نقطة والنقطة الثانية اني اتكلم بالقانون واتحدى اي شخص في القانون فارجو معايلك ان تستفتني في هذه النقطة بالذات في مجلس الدولة الجهة التشريعية وقول لهم انه تم عمل جمعية طبقاً للقانون هل هي مشروعة ام لا ونريد التغيير فهل تستكمل الدورة ام لا فلابد من استفتاء مجلس الدولة وهو من حقك لأن القانون هو الذي يعلو .. وهذا هو الكلام بدلاً ان يقول لي ولد فيجب عليه ان يعتذر لي عن هذا الكلام ومن حقي ان ارفع عليه قضية فحن في جمعية ولازم آخذ حقي منه وانا انسحب من الجمعية اذا لم ترد عليه وقولتله انه المفروض يعتذر.. ومن حقي ان ارفع قضية ان الشركة القابضة لم تقوم بتفعيل القانون ولذا يجب على سعادتك الحصول على فتوى من مجلس الدولة اولاً .

* رد السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

خلاص يا استاذ ابراهيم طبعاً ما يصحش هذا الكلام ... برجاء القانوني سوف يرد على سعادتك .. تفضل .

* رد السيد الاستاذ / ايمان صلاح الدين خليل - رئيس القطاعات القانونية بالشركة القابضة ...

الموضوع انتخاب في الجمعية العامة والمساهمين هم من ينتخبو وهم اصحاب القرار.. وهذه القرارات يتم عرضها على هيئة الرقابة المالية وبالنسبة لعقد الجمعية فمن حق اي واحد يملك ١٠ % ان يطلب عقد جمعية .

* رد مساهم / ابراهيم ابراهيم ...

كل هذا لم نختلف عليه ولكن المهم ادب الحوار وعدم التعدي بالقذف .

* مداخلة السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

لو سمحت نستكمل اعمال الجمعية .



السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...

مذكرة للعرض على السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامه الغير العاديه لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

للتفضلي بالموافقة للعرض على الجمعية العامه الغير العاديه بشأن بيع خطوط إنتاج ومعدات مصنع مكرونه أمون بالرأس السوداء

وبعض خطوط إنتاج ومعدات مصانع مكرونه أمون بالرأس السوداء ومكرونه مينا محرم بك

نظراً للتوقف خطوط إنتاج مصنع مكرونه أمون بالرأس السوداء وبعض خطوط الإنتاج لمصانع مكرونه مينا محرم بك ومكرونه مينا الرأس السوداء . . . وبناء على تقرير اللجان المشكلة لدراسة وضع المصانع وتقرير الحالة الفنية لها كالتالي :-

- التقرير المعد من قبل قطاع الصناعات الملحقة والمكرونة - الذي يوضح به الحالة الفنية لمصانع المكرونة .
- تقرير الحالة الفنية لمصانع المكرونة المعد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات الشقيقة .
- تقرير اللجنة المشكلة من قطاعات الشركة بالقرار رقم (١١٧) بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣ للوقوف على الحالة الفنية لمصانع المكرونة وإعداد تقرير فني لها ودراسة جدوی تطوير وإعادة التأهيل لمصانع المكرونة .

وأوصت اللجنة بالاتي :-

١. مخاطبة الشركات الشقيقة بطرح خطوط المكرونة المستغنى عنها للبيع وبيانها :-
- خطوط إنتاج مصنع مكرونه أمون الرأس السوداء (ديماجو امريكي) بـماكينات التعبئة والتغليف الخاصة به وهو عبارة عن ثلاثة خطوط عقل وخط اسجاجتى .
- بعض خطوط إنتاج مصنع مكرونه مينا الرأس السوداء (بوهلر سويسري) بـماكينات التعبئة والتغليف الخاصة به وهو عبارة عن خط شعرية لف وخط كسكسي .
- خط إنتاج ١٢ طن بوهلر سويسري بمصنع مكرونه مينا محرم بك لإنتاج مكرونه شعرية لف واسجاجتى .
٢. في حالة عدم البيع يتم العرض على الجمعية العامه الغير العاديه للموافقة على بيع تلك المعدات بعد التكهين خط إنتاج أو معدات .
- وتم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧ الموضوع رقم (٢٧) ووافق المجلس على توصيات اللجنة .
- وتم مخاطبة الشركات الشقيقة وعددها (١٤) شركة - وتم الرد بعدم الحاجة إلى هذه الخطوط .

وفي ضوء ما تقدم :-

وطبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال العام بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ . . . وطبقاً للمادة رقم (٤٠) البند الثالث من النظام الاساسي للشركة (مرفق صورة) . " تختص الجمعية العامه الغير العاديه للشركة باعتماد التصرف بالبيع في أصل من خطوط إنتاج الرئيسية بالشركة "



معروض على سعادتكم للتفضل بالموافقة و العرض على الجمعية العامه الغير العاديه للشركة للنظر في بيع الآتي :-

١. خطوط إنتاج مصنع مكرone أمون الرأس السوداء (ديماجو امريكي) بماكينات التعبئة و التغليف الخاصة به وهو عبارة عن ثلاثة خطوط عقل وخط اسجاجتى .
٢. بعض خطوط إنتاج مصنع مكرone مينا الرأس السوداء (بوهله سويسري) بماكينات التعبئة والتغليف الخاصة به وهو عبارة عن خط شعرية لف وخط كسكسي .
٣. خط إنتاج ١٢ طن بوهله سويسري بمصنع مكرone مينا محرم بك لإنتاج مكرone شعرية لف واسجاجتى .

المتوقعين - بعد تكهينهم خطوط إنتاج أو معدات .

كما اود ان اضيف لحضراتكم ان مصنع مكرone آمون مكون من اربع خطوط كما ذكرنا وهذه الخطوط منذ عام ١٩٧٧ يعني مضى عليها اكثر من اربعين عام وهي امريكي وغير صالحة وتوجد مذكرات من السادة الفزبين والسادة الذين كانوا يعملون في المصانع من سنة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وتقارير سبق اعدادها بالشركة القابضة و كانت قد شكلت لجنة لانتشطة الخاسرة في الشركة سنة ٢٠٠٢ وانتهت اللجنة الى ان مجمع الراس السوداء كله يؤول الى شركة تسويق الارز وهذا مالم يحدث .. وفي نهاية التقرير قالت اللجنة التخلص بالبيع من هذه الخطوط وهذا بالنسبة للراس السوداء كلها وهذا التقرير كان معروض على الشركة القابضة سنة ٢٠٠٠ وبلغنة مشكلة من الشركة القابضة سنة ٢٠٠٠ وكانت هذه اللجنة مشكلة برئاسة الاستاذ محمود حامد عبد الله عضو مجلس ادارة الشركة القابضة وعضوية كلاً من :- المرحوم باذن الله سامي بك طه و المهندس ابو زيد فيل والمحاسب عبد اللطيف محمد ابو الذهب وكيل الوزارة وكان ممثل عن الجهاز المركزي والاستاذ ابراهيم حسن البهبي ممثل عن الجهاز المركزي ومحاسب مصطفى مصطفى محمود مستشار الشئون المالية بالشركة القابضة والاستاذ محمود نصر الدين حسين رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة والاستاذ ابراهيم مصطفى كامل رئيس قطاعات توسيع الملكية بالشركة القابضة والاستاذ فوزي عبد الرحيم طعيمة رئيس قطاعات التنمية الادارية بالشركة القابضة والاستاذ احمد عبد الغني الله يرحمه رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة .. وقررت اللجنة الاستعانة والاستاذ حمدي عبد الغفور رئيس قطاع القضايا والمهندسين حسين حسن عبد الفتاح رئيس قطاع المعلومات والمهندس طه هلال حسين حسن رئيس قطاع دراسات الجدوى بالشركة القابضة .. واجتمعت هذه اللجنة لدراسة الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية العام المالي ٢٠٠١/٢٠٠٠ والتقرير موجود ومكتوب به

٢- تحديد اسباب تدهور نتائج اعمال الشركة

١- التخلص من الانتشطة الخاسرة

٣- اقتراح وسائل العلاج الازمة للتقدير

وانتهت اللجنة الى الآتي : بالنسبة لمصنع البسكويت ان يؤول الى شركة بسكو مصر ومصنع المكرone لشركة تسويق الارز وفي نهاية تقريرها قالت اللجنة التصرف في مجمع الراس السوداء وهو مصنع المكرone بالبيع لمستثمر رئيسي او احدى الشركات التابعة وكان هذا التقرير في ٢٠٠٢/٦/٢٧ .. يعني من سنة ٢٠٠١/٢٠٠٠ هذه المصانع متوقفة ولا تعمل وكان مطلوب التخلص منها لانها كانت تحقق خسائر .. الجهاز المركزي قال ان الشركة وضعـت بالموازنة ان هذه المصانع سوف تحقق خسارة او ان الصناعات الملحقـة سوف تحقق خسائر حوالي ٢ مليون والتي وصل لاكثر من ٣ مليون وتقرير الجهاز المركزي معايا ..



اريد ان اطمأن حضراتكم ان هذه المصانع من سنة ٧٥ ومضى عليها حوالي ٤٥ عام .. مصنع مكرونة مينا الراس السوداء منذ حوالي ٣٥ سنة وهو خط شعرية لف انتاج بوهله وهذه الشعرية غير مطلوبة في السوق لا يقبل المستهلك على شرائها .. وبالنسبة لخط الكسكي فانا لا اعتقد ان يقوم احدنا بشراء كل يوم كيلو كسكي بسعر من ٣٠ جنيه فالجدوى الاقتصادية لتشغيله او استمراره عملية صعبه وغير مجديه .. ثم ان اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة القابضة قالت هذا الكلام واوصت بالتصريف في هذه الخطوط ..

وعشان الناس المتخوفة من توقف نشاط المكرونة بالشركة فسوف يتبقى بالشركة خطين احدهما في مصنع محروم بك لانتاج المكرونة العقل والاخر في الراس السوداء عقل ايضا وهو بوهله وبالنسبة لهذه الخطوط فقد رأت اللجنة اعادة تاهيلها وفي النهاية اوصلت انه في حالة ارتفاع تكلفة التاهيل يمكن شراء خط واحد جديد يغطي تكلفة هذين الخطين .. وهذا فقط ما اردت اياضاحه لحضراتكم . وقد قامت الشركة بالاعلان عن مناقصة لهذه الخطوط وتم شراء ثلاث كراسات وامس كان الفض ولم يتقدم احد ومن ضمنهم شركة بوهله .. وسوف تقوم باعادة المناقصة مرة اخرى.

* السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...
الدكتور فاروق يتفضل ..

* السيد الدكتور / فاروق اسماعيل احمد - عضو الجمعية العامة
في الحقيقة الوضع الحالي لصناعة المكرونة في مصر تأثر بشدة مع دخول القطاع الخاص واقتصاديات العمل في القطاع الخاص .. الخطوط الخاصة بالشركة التكنولوجيا الخاصة بها متخلفة للغاية ففي اوائل التسعينيات كنا نستخدم ما يسمى (هاي ديبيرشن) هي تزيد معدل الانتاج والبضاعة في المخلفات لا تستغرق وقت طويلا من ٤ ل ٦ ساعات بعد ان كانت تستغرق ٨ ساعات .. الشركة اذا كانت ترغب في الاستمرار في هذا النشاط فلابد من تحديث هذه المصانع وان توجد دراسة جدوى حقيقة لاحتياجات السوق في ظل المنافسة الشديدة من القطاع الخاص .. وانا مع التخلص بالبيع من هذه الاصول .. وشكراً.

* السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...
اتفضل يا دكتور احمد ..

السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. اتفق معك ان هذه الخطوط قديمة والشركة كانت تنتج المكرونة حتى السنة الماضية يعني ٢٠١٧ كان يوجد انتاج مكرونة وتم الصرف على هذه الخطوط لصيانتها مبالغ بغير الانتاج وكان هذا بعد كلام اللجنة الكبيرة من ايام عادل بك الشهاوى في ٢٠٠٢ والتي اتخذت قرارات بان الصناعات التكاملية كلها يتم توزيعها على الشركات ومنهم اذكر جيدا خط البسكويت وتم عرضه علينا وذهبته وشاهدته بنفسي .. وكانت اول مرة اقابلك كنت موجود في قطاع الصناعات الملحة



رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
تمام كنت لستة جاي الى قطاع الصناعات الملحة

السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية
نحن لا نقول ان هذه الخطوط جديدة ولكنها فعلا خطوط قديمة ولكن الشركة اليوم تعتمد على انتاجها فقط على الدقيق ٨٢% وبيع الصناعات الالكترونية الموجودة بالشركة فانت خرجت منها .. وفي ظل المستقبل

وببيع المكرونة كمان تخرج منها كمان .. في حين اننا نبحث للشركات على انها تدخل نشاط جديد لانتاجها وتدخل نشاط رئيسي لاغراض الشركة .. وبالنسبة للجنة التي تم تشكيلها حديثاً والتي يتم عرض اجراءاتها في هذه الجمعية العمومية والمشكلة سنة ٢٠١٨ من الشركة القابضة وبها فنيين من مطاحن شمال القاهرة ومن مطاحن اسكندرية ويوجد جواب من سعادة النائب مجدي الشاطر بتوصيات اللجنة والتي جاء بها انه يوجد بعض خطوط %٥٠ وخطوط %٧٠ من ناحية الجودة وهذه الخطوط طلبت اللجنة طرحها لاعادة تاهيلها في شركات متخصصة لتهيئة الخطوط .. هل تم تنفيذ توصيات هذه اللجنة ؟

مداخلة السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
تم ذلك فهذه هي الخطوط التي سنبني عليهم طبقاً لتوصيات اللجنة

السيد الدكتور / احمد محمد الركابي - عضو الجمعية
لا لم يتم .. السيدة العضو المنتدب المالي اتخذت قرار بالاتصال بالشركات الشقيقة

مداخلة السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
هذا قرار مجلس الادارة .

السيد الدكتور / احمد محمد الركابي - عضو الجمعية
حتى لو قرار مجلس ادارة مجلس الادارة عمل بالتصوية الخاصة بها بان يتم عرض هذه الخطوط على شركات شقيقة للاستفادة منها .. فجميع الشركات الشقيقة والتي لديها معلومات عن ان هذه الخطوط من سنة ٧٧ او حاجة وثمانين كلهم اعتذرو .. ولكن اين اعادة التاهيل للخطوط التي حدتها اللجنة ؟

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
قمنا بالفعل بعمل مناقصة بها .. كما اود ان اوضح لسيادتك انك ذكرت انه تم عمل صيانة فقد تم عمل الصيانة فقط للخطين الجاري الإبقاء عليهم حالياً والتي لم تتعذر قيمتها ٦٠ الف جنيه وليس صيانة بمعنى الصيانة وذلك في ضوء المستندات بالقطاع المالي ولم تتم اي اعمال صيانة في خطوط الكسكي ولا الشرعية ولا اي خطوط اخرى والتي لم يقرب من احد منذ اكثر من ١٤ الى ١٥ سنة وهذه الخطوط التي سبق وذكرت سعادتكم انها كانت تنتج في ٢٠١٧ هما هذين الخطين والتي طلبنا اعادة تاهيلهم او كما اوصت اللجنة في الاخر بشراء خط انتاج جديد يغطي بدلاً عنهم

السيد الدكتور / احمد محمد الركابي - عضو الجمعية
انا لا اريد للشركة ان تخرج من النشاط ولابد ان تكون قرارات الجمعية العمومية على اساس راي فني .. او لا اريد الوقوف على موقف الخطوط التي تمت التوصية باعادة تاهيلها ماذا تم بخصوصها وثانياً بخصوص خط الكسكي هو الخط الوحيد الموجود في جمهورية مصر العربية

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
هذا الخط يعمل بالسيمولينا المستوردة والحصول عليها بتكلفة عالية وهنا بقام تبيع الشركة المنتج فتكلفته عالية وبالتالي سعر بيعه عالي ... والتي سيتم محاسبة الشركة انها كلفت خطوط وقامت بالصرف عليها ولا يوجد لها عائد اقتصادي .

السيد الدكتور / احمد محمد الركابي - عضو الجمعية
وهل هذا مبرر .. فهل توجد دراسة .. هل لا يوجد من يشتري الكسكي



رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
 انا قمت امس بشراء كيس كسكسي من فتح الله فوجدت تاريخ انتاجه شهر ٢٠١٩/٨ اي من ٦ شهور ولم يباع ومين من الناس بيشتري كسكسي الكيلو سعره من ٢٥ الى ٣٠ جنيه .

السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية
 يوجد من يشتريه بهذا السعر وهنك مكرونة في السوق بسعر ٣٠ و ٤٥ جنية للكيلو او ٤٠٠ جرام مكرونة رايته امس .

مدخلة السيد الاستاذ / عبد العال محمد جاد . عضو مجلس ادارة الشركة ورئيس النقابة ...
 مين ياريس حيشتري مكرونة بـ ٤٠ او ٣٠ جنية ؟؟

السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية
 ما هي المبررات التي تستند اليها الجمعية العمومية لتكهن الخطوط .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
 هذه الخطوط قديمة ولا تعمل منذ ١٤ او ١٥ سنة وهو من سنة ٧٥ ويحتاج مصروف عالي
مدخلة السيد الاستاذ / عبد العال محمد جاد . عضو مجلس ادارة الشركة ورئيس النقابة ...
 ياريس يعني نشتغل بالخسارة ؟؟

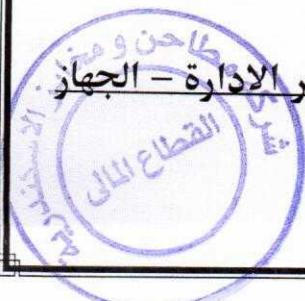
* السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...
 مجدي بك الشاطر .. افضل ..

السيد المحاسب / مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل - نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة
 اتفق مع كلام الدكتور فاروق من حيث عمل دراسة جدوى الجديد والسوق والقديم لا انه مر عليه حوالي ٥ سنة .. وهنا يتم العمل على خطى انتاج المكرونة القصيرة التي حدتها اللجنة لاعادة تاهيلهم .. وفعلاً قامت الشركة باجراءات مناقصة وطرحتها وكان امس ولم يتقدم احد وسوف يتم اعادته مرة اخرى .. وثانياً ان هذه المكرونة موجودة في التموين وفي بداية هذه المنظومة في يناير ٢٠١٩ دخلت الشركة فيها لكن وجدوا ان انتاجها معيب فخرجت الشركة من المنظومة .. وهذه المنظومة فرصة لانها ممكن تأخذ كل انتاج الشركة وهذا يؤيد كلام الدكتور فاروق من حيث دراسة السوق بحيث يمكن تصريف الانتاج بصورة جيدة جداً مع التموين .. وشكراً

* السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...
 شكرنا .. السادة الجهاز المركزي للمحاسبات تفضل ..
السيدة الاستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد وكيل اول الوزارة - مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 وفقاً لما ذكره السيد الدكتور ان هذا الموضوع كان مع اعضاء الجهاز المركزي سنة ٢٠٠١ وليس معنا نحن فنحن لم نحضر اي لجان .. فلا .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ...
 انا ذكرت ان التقرير من سنة ٢٠٠٠ عن الجهاز المركزي بالخلاص من الانشطة الخاسرة ولكن لم اقل انه حضرتك .

رد السيدة الاستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد وكيل اول الوزارة - مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 وطبعاً لا نستطيع ان نبدى رأينا في هذا الموضوع .. فهو يحتاج لرأي فني بحث .



السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة - مدير عام - نائب مدير الادارة

وبعد الراي الفني توجد مجموعة من الاجراءات والقرارات الوزارية التي تنظم هذه العمليات .. ونحن نؤكد على الالتزام بالاجراءات والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن .

* السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

تفضل يا استاذ ابراهيم ..

* مساهم / ابراهيم ابراهيم ...

طبعا لا غبار على كل ما قيل .. واؤيد المذكرة المقدمة من رئيس الشركة لأنها مذكورة واقعية ولكن ما ارجوه طبقا للقانون ان يتم الاحلال مكان هذه الخطوط وان لا يهمل صناعة المكرونة باي حال من الاحوال ولابد في الجمعية القادمة بالموازنة ان يوضع في الخطة الاستثمارية خط يكافى الخطوط التي سيتم بيعها بناء على دراسة جدوى يقدمها في الجمعية القادمة لمناقشة الموازنة وان يوضع فيها مصاريف احلال وتجديد المكرونة ويتم تمويله من بيع الخطوط القديمة .. وانا لست مع استمرار الشركة في العمل بخطي المكرونة القديمة لأنها سوف تكلف الشركة الكثير بلا عائد وبلا قيمة مضافة .. ولكن لابد من ان تشتري الشركة خطوط غيرها طبقا للقانون فهي الات اهلكت ويتم تجديدها واحلال غيرها لخدمة انشطة الشركة . وسعادتك انا سوف انسحب من الجلسة الان فانا لست ولد ولا بقبض اود ان اضيف ان عمري ٧٥ سنة واني اعمل في المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب من ٥٥ سنة ولي الاحترام في اي مكان فانا لست ولد ولا بقبض وسوف احمله مسئولية هذا الكلام وارفع قضية .

* السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

يا استاذ ابراهيم انت مفید واحنا بتحترمك وبنرحب بيک .

مدخلة مساهم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلى للاستثمارات ..

نعم انت بتشتغل في الجمعيات و بتقبض يا مُخرب

* مساهم / ابراهيم ابراهيم ...

انت كمان بتكررها و بتثبتتها ... انا ساذهب للرقابة الادارية وسوف ابعث لفخامة الرئيس السيسى .. لان احترام المساهمين من احترام المنصة سيادة رئيس الجمعية انا لا اريد الرد عليه .. وقد سبق له التعدي على سعادتك اكثر من مرة .. ولابد من ايقافه عند حده لعدم تكرار ذلك وهذه مسئولية حضرتك .

* السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة ...

شكرا لحضراتكم .. واليكم قرارات و توصيات الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١٢

قرارات و توصيات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١٢

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشان الموافقة على :

١- اطالة امد الشركة وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة ،

٢- تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسي للشركة ،

٣- بيع عدد ٧ خطوط انتاج بمصانع مينا وامون بالرأس السوداء ومينا محرم بك .



قررت الجمعية العامة غير العادلة ما يلى :-

اولاً : الموافقة على مد أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عام وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

المادة (٥) قبل التعديل :

مد الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادلة اطالة هذه المدة او تقصيرها .

المادة (٥) بعد التعديل :

مد الشركة خمسة وعشرون عام اعتبارا من ٢٠٢٠/٨/٢٤ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادلة اطالة هذه المدة او تقصيرها .

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

مادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد سبعة اعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :

أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة ، ولمجلس ادارة الشركة ان يعهد اليه رئيسه باعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ فى هذه الحالة للادارة .

ب- اعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بينهم عضوا منتدبا يتفرغ للادارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه او خلو منصبه او عزله .

ج- اعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات فى الجمعية العامة باستخدام اسلوب التصويت التراكمى فى انتخابات اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبي فى عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك .

د- اعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لlaw للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد اعضاء مجلس الادارة طبقا للبندين (ب) و (ج) .

ه- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة احد رؤسائے هذه اللجان .

و- يتم تحديد ما يتلقاه كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من رواتب مقطوعة ومكافآت وبدلات طبقا لاحكام القانون رقم ٢٠٣ ولائحته التنفيذية .

مادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد تسعة اعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :



أ. رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة ، ولمجلس ادارة الشركة ان يعهد اليه رئيسه باعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ فى هذه الحالة للادارة .

بـ- أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بينهم عضواً منتدباً يتفرغ للادارة ويحدد المجلس من يحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه او عزله .

جـ- أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات فى الجمعية العامة باستخدام اسلوب التصويت التراكمى فى انتخابات اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبي، في، عضوية مجلس الاداره كلما امكن ذلك .

د - اعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد اعضاء مجلس الادارة طبقاً للبندين (ب) و (ج) .

هـ - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤسائه هذه اللجان .

و- يتم تحديد ما يتضاهه كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من رواتب مقطوعة ومكافآت وبدلات طبقا لاحكام القانون رقم ٢٠٣ ولائحته التنفيذية.

ثالثاً : الموافقة على اتخاذ الاجراءات القانونية لبيع خطوط الانتاج التالية :-

- عدد (٤) خطوط انتاج مصنوعة من الرأس السوداء (ديماجو امريكي) بمعايير التعبئة والتغليف
الخاصة به (ثلاثة خطوط عقل - خط اسجاجتى) .

- عدد (٢) خط انتاج مصنوعة مكرونة مينا الرأس السوداء (بوهлер سويسري) بماكينات التعبئة والتغليف
الخاصة به (خط شعرية لف - خط كسكسي) .

- عدد (١) خط انتاج قدره ١٢ طن (بوهير سويسري) بمصنع مكرونة مينا محرم بك لانتاج مكرونة شعرية لف واسباجتى .

انتهت القرارات والتوصيات ،

مداخلة مساهيم / دكتور / احمد ضياء الدين - شركة الاهلى للاستثمارات ..

التعديل الذي تم في المادة ٢١ نريد تعديل الفقرة ج .

* السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

مدخلة مساهيم / ابو اهيم ابو اهيم ..

هذا هو القرار السليم حيث لا يوجد حكم قضائي ولا تعاد الانتخابات .. وللعلم في شأن قرار هيئة الرقابة المالية بخصوص التصويت التراكمي في النظام الأساسي قالت فيه ان امكان



* السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

موضوع التصويت التراكمي سبق حسمه وهو ضمن النظام الاساسي هذا الموضوع منتهي ولا مجال الان لمناقشته .. الان فليتفضل الرأي القانوني

* رد السيد الاستاذ / ايمن - المستشار القانوني ...

يتم انعقاد الجمعية العادي لانتخاب بأسلوب التصويت التراكمي

* السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة ...

شكرا ولنبدا اعمال الجمعية العامة العادية .

... و اقفل المحضر في ساعته وتاريخه

امين السر

جامعي الأصوات

مدير عام الموازنة

مدير عام التكاليف

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر فاروق مصطفى محاسب / طارق محمد كمال الدين محاسب / احمد ابو المجد عبد المعطي

رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب
دكتور ٢٠٠١

العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية

" دكتور / عادل مختار عصفور "

" محاسب / فايدة محمود محمود "

