



الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

القطاع المالي

الادارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الاسكندرية فى ٢٠١٩/١٠/١٣



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

عن الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،

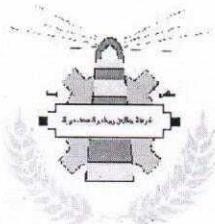
تشرف ان نرفق لسيادتكم نماذج تقرير الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذا لقواعد القيد

بعد استيفانها عن الرابع الثالث المنتهي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة  
العضو المنتدب  
معتمد (٢٠١٩)  
دكتور/ عادل مختار عصفورد





نموذج تقرير انصاص  
عن مجلس الادارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة
- الربع الثاني - الربع الاول	نهاية الفترة المعد عها هذا التقرير
- الربع الرابع ٢٠١٩/٩/٣٠	الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

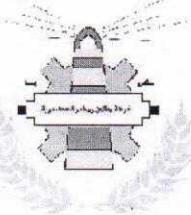
٠٣ / ٤٨٦٩١٢٨	رقم التليفون	محاسب/ محمود احمد طه محاسب/ هاني مجدي حافظ	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٠٣ / ٤٨٦٩١٢٨	رقم الفاكس	borsa@alexflourmills.com	عنوان البريد الالكتروني
		٨٠ طريق الحرية - اسكندرية	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		WWW.alexflourmills.com	عنوان الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر) :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
% ٦٠.١٨٨٤١	١٩٧٩٧٠٣٧	% ٦٠.١٨٨٤١	١٩٧٩٧٠٣٧	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
% ٢٠.٥٣٥٦٨	٦٧٥٤٥٥١	% ٢٠.٥٣٥٦٨	٦٧٥٤٥٥١	شركة الأهلي للاستثمارات
% ٦.١٥١٩٩	٢٠٢٣٤٩٨	% ٦.١٥١٩٩	٢٠٢٣٤٩٨	اتحاد العاملين المساهمين
% ٨٦.٨٧٦٠٨	٢٨٥٧٥٠٨٦	% ٨٦.٨٧٦٠٨	٢٨٥٧٥٠٨٦	الإجمالي



الإدارة العامة : ٨٠ طريق الزعيم جمال عبد الناصر- الإسكندرية تليفون : ٤٨٦٨٧٥٥ - ٤٨٦١٩٥٤  
تلفن دولي : ٥٤٠٥٤١٨ - COMLX UN ٥٤٠٥٤١٨ فاكس : ٤٨٦٨٧٥٥  
٢٣ ميدان التحرير - المنشية - إسكندرية : ٤٨٤٧٤٣٣ - ٤٨٣١٤٨٨ ص.ب ١٨٣ رقم بريدي : ٢١٥١١



**هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول :**  
**طبقاً لما ورد من شركة مصر للمقاصلة ...**

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبةها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبةها	عدد الاسهم	
٣٤٩١	% ١٠٠	٣٢٨٩١٧٧٨	٣٤٨٣	% ١٠٠	٣٢٨٩١٧٧٨	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصلة (١)
-	-	-	-	-	-	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالايادع المركزي (٢)
٣٤٩١	% ١٠٠	٣٢٨٩١٧٧٨	٣٤٨٣	% ١٠٠	٣٢٨٩١٧٧٨	(٢-١) اجمالي الاسهم المودعة بالايادع المركزي (٣)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمن العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (٤)
١	% ٢٠,٥٣٥٦٨	٦٧٥٤٥٥١	١	% ٢٠,٥٣٥٦٨	٦٧٥٤٥٥١	٦٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين (٥)
-	-	-	-	-	-	٦٩٪ في حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين (٦)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	لا يوجد	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد	اسهم الخزينة (٩)
-	لا يوجد	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	لا يوجد	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٦٠,١٨٨٤١	١٩٧٩٧٠٣٧	١	% ٦٠,١٨٨٤١	١٩٧٩٧٠٣٧	اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع)(١٢)
٢	% ٦,١٥١٩٩	٢٠٢٣٤٩٨	٢	% ٦,١٥١٩٩	٢٠٢٣٤٩٨	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الایادع الاجنبية (١٤)
١	٠,٠١٤٥٩	٤٨٠٠	١	٠,٠١٤٥٩	٤٨٠٠	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٨	٠,٠٠٢٥٥	٨٤٠	٨	٠,٠٠٢٥٥	٨٤٠	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متعددة (١٦)
١٣	% ٨٦,٨٩٣٢٢	٢٨٥٨٠٧٢٦	١٣	% ٨٦,٨٩٣٢٢	٢٨٥٨٠٧٢٦	(تجميع ٤ الى ١٦) اجمالي الاسهم بغض الاحتفاظ (١٧)
٣٤٨٠	% ١٣,١٠٦٧٨	٤٣١١٠٥٢	٣٤٧٢	% ١٣,١٠٦٧٨	٤٣١١٠٥٢	(١٧ - ٣) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٨)

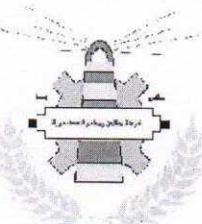
**تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :**

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي	
نسبةها	عدد الاسهم	نسبةها	عدد الاسهم
لا يوجد			

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

تلفون دولي : ٥٤٠٥٤١٨ - COMLX UN ٥٤٠٥٤١٨ - فاكس : ٤٨٦٨٧٥٥

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



### التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق			
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب	عادل مختار محمد عصافور	رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب	عادل مختار محمد عصافور
عضو منتدب للشئون المالية والتجارية	فرايدة محمود محمود احمد	عضو منتدب للشئون المالية والتجارية	فرايدة محمود محمود احمد
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	ايمان صلاح الدين خليل	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	ايمان صلاح الدين خليل
عضو مجلس عن العاملين	عبد العال محمد جاد	عضو مجلس عن العاملين	عبد العال محمد جاد
عضو مجلس عن العاملين	علي عبد الوهاب احمد ذكى شيمى	عضو مجلس عن العاملين	علي عبد الوهاب احمد ذكى شيمى
عضو مجلس عن العاملين	واائل مصطفى محمد محمد سوكة	عضو مجلس عن العاملين	واائل مصطفى محمد محمد سوكة
عضو غير متفرغ عن المساهمين	احمد محمود محمد المليجي	عضو غير متفرغ عن المساهمين	احمد محمود محمد المليجي

### آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

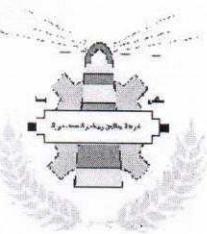
#### جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	عن الشخصية الاعتبارية	عن نفسه		
ممثل عن الشركة القابضة	١٩٧٩٧٠٣٧	لا يوجد	الشركة القابضة	ايمان صلاح الدين خليل
ممثل عن المساهمين	١٣٠٩٤٧٤١	لا يوجد	ممثل عن المساهمين	احمد محمود محمد المليجي

#### جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذ - غير تنفيذ)	الصفة
عادل مختار عصافور	تنفيذ	غير مستقل
فرايدة محمود احمد	تنفيذ	غير مستقل
عبد العال محمد جاد	غير تنفيذ	غير مستقل
علي عبد الوهاب احمد ذكى شيمى	غير تنفيذ	غير مستقل
واائل مصطفى محمد محمد سوكة	غير تنفيذ	غير مستقل





### تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

بناء على قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادلة للشركة بجلستها المنعقدة للنظر في اعتماد الموازنة التقديمية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ والمعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦ وفي ضوء احكام المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة ومادة (٢٢) من قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وافقت الجمعية العامة للشركة على تشكيل مجلس الادارة من سبعة اعضاء لدورة جديدة (ثلاث سنوات) .

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة - بصحبة هذه البيانات  
وانها على مسئولية الشركة .

#### المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
عادل مختار محمد عصافور	رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب	٢٠١٩/١٢/١٤

ختم الشركة ،

تاریخ اعداد البیان : ٢٠١٩ / ١٠ / ١٢

