



السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

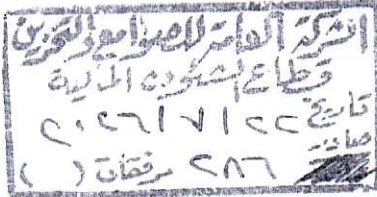
نتشرف أن نرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦ بعد
الاعتماد من الجهات المعنية والتوثيق من الهيئة العامة للاستثمار .
رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

() التوقيع

لواء / ياسر محمد مرسى هيكمل

الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين



تحريرا في ٢٠٢٦/٧/٢٢



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
للشركة العامة للصوامع والتخزين
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦
للنظر فى بيع الأصول المستغنى عنها

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦ في تمام الساعة الحادية عشراً بالعنوان: ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة مقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الدور السادس للنظر فى بيع الأصول المستغنى عنها .
- برئاسة السيد اللواء د م / أشرف صادق أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين ورئيس الجمعية العامة للشركة وعضوية كل من :

الرئيس التنفيذي	السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	السيد اللواء / نبيل صادق عسكر
عضو مجلس إدارة غير متفرغ	السيد الاستاذ / معتز محمد مصطفى هيكل
عضو مجلس إدارة غير متفرغ	السيد المهندس / هشام محمد عبد العزيز
عضو مجلس إدارة غير متفرغ	السيد الاستاذ / رمضان سيد عبد العزيز
عضو مجلس إدارة غير متفرغ	السيد الأستاذ / محمد سيد مصطفى عبده
عضو مجلس إدارة عن إتحاد المساهمين	السيد الدكتور / أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر
حضر السيد / عادل أحمد محمد سعد مفوضا عنه	
رئيس اللجنة الإدارية المعاونة - ممثل العاملين	السيد المحاسب / أحمد محمد صالح

وحضر من حملة الأسهم : (اجمالى عدد الأسهم ١٧٥٠٠٠٠٠٠ سهم)

وقد حضر حاملوا عدد ١٠٤٨٧٠٠٦٧٦ سهم بنسبة ٨٤.٩٧% من اجمالى عدد الأسهم .

كما حضر الاجتماع من الجهاز المركزى للمحاسبات :-

أولاً : من إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب :-

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب - لم يحضر	السيد الأستاذ المحاسب / أحمد محمد فرج
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة	السيد الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الخليم
مراجع الجهاز المركزى للمحاسبات	السيد الأستاذ المحاسب / حسن فيصل حسن
مراقب الحسابات - الخارجى	ثانياً : السيد الأستاذ المحاسب / هانى فؤاد راشد

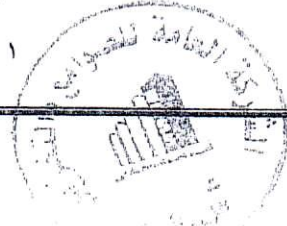
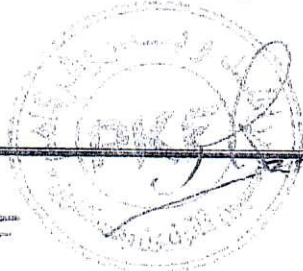
حضر السيد المحاسب / محمود محمد محمود مفوضا عنه

ثالثاً : من الإدارة المركزية لتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات :-

وكيل أول الجهاز رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - لم يحضر	الأستاذة المحاسبة / ناهد عبد الفتاح عباس
وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات - لم يحضر	الأستاذة المحاسبة / هالة أحمد محمود

الحفاظ على حقوق المساهمين

٢١١٨٢٥



١

١٧٥٠٠٠٠٠٠



الاستاذة المحاسبة / ندا محمود احمد
رئيس مجموعة المراجعة الادارة العامة للمطاحن والمضارب
بالجهاز المركزى للمحاسبات - لم يحضر

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
ممثل الهيئة العامة للاستثمار
لم يحضر
لم يحضر

وحضر الاجتماع من مركز معلومات قطاع الأعمال:-

السيدة المحاسبة/ منال عبد السلام
مسئول قطاع الصناعات الغذائية

بدأت وقائع الاجتماع حيث إستهل السيد اللواء د. م / أشرف صادق أبو اليزيد رئيس الجمعية العامة للشركة حديثه... "بسم الله الرحمن الرحيم" أرحب بحضراتكم في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للتخزين والصوامع والانتخزين

السادة الحضور

يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالنزابة عن السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والتقدير لتتشریفكم حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للتخزين والصوامع والتخزين للنظر في جدول الأعمال المعلن وأخص بالتحية السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات .
الأستاذ المحاسب/ أحمد فاروق عبد الحليم وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزى للمحاسبات السادة مديرى العموم بإدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات السادة مراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات
السادة مديرى العموم والسادة مراقبى الحسابات

ونرحب بالسيد الاستاذ/ محمود محمد محمود - مراقب الحسابات الخارجى .

- السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة نرحب بكم جميعا فى اجتماع الجمعية العامة
وفي البداية نقترح على حضراتكم تعيين أمين السر وجامعى الأصوات علي النحو التالي :-
أمين السر : محاسب / هانى مصطفى جوده
جامعى الأصوات : محاسب/ جمال بدر الدين
أستاذ / مصطفى عبد الرحمن
الشركة العامة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ووافقت الجمعية العامة للشركة علي ذلك .

وأعلن جامعى الأصوات أن عدد حضور السادة أعضاء الجمعية العامة ١٤٨٧٠٦٧٦ بنسبة بلغت ٨٤.٩٧ % وبذلك تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع .

وبدأت الجمعية فى متابعة جدول أعمالها علي النحو التالي:

النظر فى بيع الأصول المستغنى عنها:

دعى السيد اللواء د. م / رئيس الجمعية العامة السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيك - الرئيس التنفيذي للشركة إلي عرض المذكرة التى ينحصر فى النقاط التالية ببيع الأصول الغير مستغلة
- مخزن غمرة الكائن فى شارع المنيأوى امام محطة مترو غمرة - القاهرة
- عدد ٨ شقق - مرسى مطروح - عمارات السعودية بجوار منطقة رومل - محافظة مرسى مطروح

تحدث السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيك الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)



وقبل عرض قرارات الجمعية العامة نتوجه بالشكر للسيد اللواء/ ياسر محمد مرسى هيكال الرئيس التنفيذي للشركة لما يبذله من مجهود في إدارة الشركة ونشكر كذلك جميع العاملين بالشركة ونتمنى لهم التوفيق الدائم .
بعد إنتهاء المناقشات نعرض قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين

قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات مجلس إدارة الشركة و السادة مراقبي الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات والمراقب الخارجى قررت الجمعية العامة العادية ما يلى :-

الموافقة على بيع الأصول الغير مستغلة مع إتخاذ كاهه الإجراءات القانونية

*مخزن غمرة الكائن شارع المنيأوى أما محطة مترو غمره - القاهرة

* عدد ٨ شقق - مرسى مطروح - بعمارات السعودية بجوار منطقة رومل - محافظة مرسى مطروح .

وانتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الثالثة عصراً

أمين السر
محاسب / هانى مصطفى جودة

جامعى الأصوات
محاسب/ جمال بدر الدين
الأستاذ/ مصطفى عبد الرحمن
مراقب الحسابات

(محاسب/ هانى راشد فؤاد)
سجل محاسبين رقم

الجهاز المركزى للمحاسبات : إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

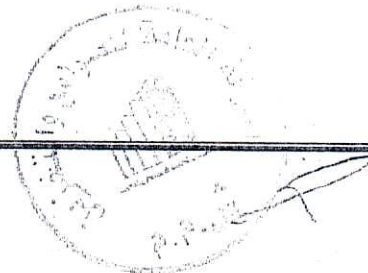
(محاسب / أحمد فاروق عبد الحليم)

رئيس مجلس إدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
(لواء د. م/ أشرف صادق أبو اليزيد)

إقرار

أقر أنا لواء د. م/ أشرف صادق أبو اليزيد - بصفتى رئيس اجتماع الجمعية بجلسة ٢٠٢٦/٥/١٦ باتنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، واتفقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس إدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
(لواء د. م/ أشرف صادق أبو اليزيد)



د. م. م.

سيد - محمد عبد الله
قائم ماستر
مركز التميز (٢)



(قطاع الشؤون القانونية)

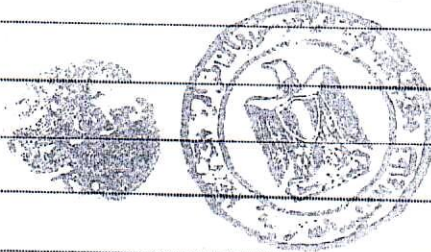
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد مصطفى محمد السمان بطاقة رقم ٢٥٩.٨٦٤١.٤١٤١٤١٤١
بصفتي / محووظ
اجتماع (جمعية عادية) شركة: العامة للصناعات والتجهيزات
التمتع بتاريخ ٥/١٩/٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٨٨٦٢)
بالتاريخ ٥/١٩/٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٧ / ٢٠٢٧
توقيع مقدم الطلب
محمد مصطفى محمد السمان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٧/٧/١٥

٢٠٢٧/٧/١٥

F-155/B-01-09