



شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

علاقات المستثمرين

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح ،،،،،

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرسل لسيادتكم وفق كتابنا هذا محضر الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة في ٢٧/١٢/٢٠٢٥ م ، وذلك بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٦/٢/٩

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / عبد الرحمن الشاذلي



ش.م.م

(ش . م . م) طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

انعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة يوم السبت الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٥ م الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان : ١ ميدان السواح - القاهرة .

وبحضور كل من السادة :

١- ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية :

١- السيد الدكتور مهندس / علاء ناجي

الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية

٢- ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات :-

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مراقب حسابات (أ)

مراجع أول

مراجع أول



السيد المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم

السيدة المحاسب / لمياء محمد عبد الحكيم

السيدة المحاسب / شيماء ناصر شيطان

الأستاذة المحاسب / إيمان حسين محمد

مراجع الحسابات الخارجي :-

السيد المحاسب / مصطفى أحمد حسن

٣- وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)

السيد اللواء / أحمد ضيف محمود محمد صقر

الرئيس التنفيذي

السيد المهندس / أحمد عبده السيد سلام

عضو منتدب للشئون المالية والإدارية

السيد المحاسب / محمد طاهر على عزيز

عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة غير متفرغ

السيد الأستاذ / محمود محمد محمد العشماوى

عضو مجلس الإدارة المنتخب عن المساهمين

السيد المهندس / محمود على أبو سيف

ممثلاً عن شركة الأهلى للاستثمارات

السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم عثمان

ممثلاً عن شركة الأهلى للاستثمارات

السيد المحاسب / محسن عبد الرحمن على

مدير عام الشركة

مدير عام الشركة

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطالبة البحرية - الجيزة تليفون : ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٦٩٨١٦

فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة رقم بريدي : ١٢٥٠٨١

الموقع على الإنترنت : SCGMILLS.COM الإيميل : Scgmills@scgmills.com

مدير عام الشركة



ثم بعد ذلك أعلن السيد اللواء / أحمد ضيف صقر رئيس الجمعية العامة بدء أعمال الجمعية العامة غير العادية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بعرض ترشيح أمين السر وجامعي الأصوات :

السيد المحاسب / سعد عباس محمد رئيس القطاع المالي (أمين سر)

السيد المحاسب / سعيد عبد اللطيف عبد المقصود كبير أخصائيين بالقطاع المالي

السيد المحاسب / عبد الرحمن أحمد محمود الشاذلي مدير عام التكاليف (جامعي أصوات)

المحاسب / محسن مصطفى السيد مدير إدارة الموازنة والاسهم والاستثمار

وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا التعيين .

• وطلب رئيس الجمعية العامة غير العادية من جامعي الأصوات التأكد من نسبة الحضور

حيث حضر ممثلوا عدد (٤٨٧٤٥٦٥) بنسبة ٨١.٢٤ % من أجمالي الأسهم

البالغة ستة مليون سهم ومن ثم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

بعد ذلك

بدأ السيد اللواء / أحمد ضيف صقر رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة أعمال الجمعية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ "

" صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ "

السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة للشركة وجميع السادة الحضور

السيد الأستاذ / أيمن إسماعيل

رئيس مجلس الإدارة

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد الدكتور مهندس / علاء ناجي

العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد المحاسب / عادل الخطيب

العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والمضارب والسلع

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد اللواء / محمد على المحروقي

عضو المنتدب المتفرغ لشئون الصناعات الغذائية والسلع

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

محمد مصطفى

٣٥٨٦٩٨١٦ - ٣٧٧٩٦٤١٤ : الجيزة تليفون - ٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطابية البحرية - الجيزة تليفون

فاكس : ٣٧٧٩٦٤١١ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت : SCGMILLS.COM الإيميل : Scgmills@scgmills.com

مركز خدمة العملاء



ش.م.م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير

يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تقديم العون والمساعدة والمشورة في تلك الاوقات العصيبة التي تمر بها الشركة وتذليل العقبات التي تعترضها لاعادة الشركة الى مسارها الطبيعي .

وأتقدم بخالص شكرى وتقديرى للسادة أعضاء / الجهاز المركزى للمحاسبات

- السيد المحاسب/ أحمد فاروق عبد الحليم

- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

- السيدة المحاسب / لمياء محمد عبد الحكيم

- مراقب حسابات (أ)

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد المحاسب / هانى خليل - المحاسب القانونى للشركة على صادق تعاونهم جميعاً مع الشركة .

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وكافة العاملين بها والسادة اعضاء النقابة آملين من المولى عز وجل أن يوفقنا دائماً الى تحقيق ما نصبوا اليه من نعمة ورضى للشركة والعاملين والمساهمين ولمصرونا الغالية .

السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة:-

- حيث أن المديونية المستحقة على الشركة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغة فى ٢٠٢٥/١١/٣٠ م نحو ١٧٦ مليون جنيه .

- وكذلك ما تحتاجه مطاحن الشركة من إعادة تأهيل من أجل الحفاظ على القدرة الإنتاجية للمطاحن ، وتحسين جودة المنتج تجنباً للغرامات التموينية .

- وأيضاً الإستثمار فى نشاط الدقيق إستخراج ٧٢ % .

- إضافة إلى ذلك الإستثمار العقارى للأماكن الأخرى المتاحة بالشركة .



لذا

محمد مصطفى

عبد الهادي دلى

عبد الهادي دلى

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطالبية البحرية - الجيزة تليفون : ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٦٩٨١٦

فاكس : ٣٧٧٩٤١٠٤ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الانترنت : SCGMILLS.COM الإيميل : Scgmills@scgmills.com

(مرسلة على يد السيد محمد مصطفى خليل)



ش.م.م

- نعرض على سيادتكم قرار مجلس إدارة الشركة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لتصويت

سيادتكم على الآتى :

١ - قرار بيع الأصول الآتية :-

- موقع عين الصيرة الكائن ، شارع صلاح سالم - أمام حديقة الفسطاط - القاهرة .
- موقع شونة الهرم (أ) ، الكائن شارع الملك فيصل الرئيسى - بجوار البنك الأهلى المصرى - محافظة الجيزة .
- ٢ - المشاركة على قطعة أرض فضاء بمساحة ٢م١٥٠٠ ، الكائنة شارع الملك فيصل الرئيسى - بجوار البنك الأهلى المصرى - محافظة الجيزة .

مذكرة

للعرض على الجمعية العامة الغير عادية للنظر فى بيع مواقع مملوكة للشركة

نظراً لوجود خسائر مرحلة منذ عدة سنوات ، ترتب عليها مديونيات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وغيرها ، وفى ضوء السير فى إجراءات تصحيحية لإعادة الاستقرار المالى للشركة ، وذلك بتفعيل كافة الطاقات المتاحة ، وتحقيق أقصى استفادة من مواقع الشركة غير المستغلة لاستغلالها الأمثل لزيادة الإيرادات وتوفير السيولة اللازمة لتفعيل كافة أنشطة الشركة وتمهيداً لتأهيل وتجهيز مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر ٧٢ % ، وتفعيل نشاط الإستثمار العقارى بالمشاركة مع مستثمرين ومطورين عقاريين بمواقع أخرى ملك الشركة ، وسداد مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية وغيرها . وفى إطار موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١١ م على بيع موقعى الشركة (عين الصيرة - شونة الهرم) ، وكذا موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ م على مشروع إنشاء مبنى (تجارى - إدارى - سكنى) بنظام المشاركة على قطعة الأرض - ملك الشركة - على يمين مدخل الشركة الرئيسى ، الكائن ٣٦٦ شارع الملك فيصل فى حدود ٢م١٥٠٠ .

وبيان المواقع كالتالى :-

م	الموقع	المساحة م٢	رقم المظهر	العنوان
١	عين الصيرة	٢م٧٩٢٣	عقد بيع نهائى ومشهر برقم (١٠٦٨) لسنة ٢٠٢٢ ، توثيق مصر القديمة .	شارع صلاح سالم - أمام حديقة تلال الفسطاط - عين الصيرة - القاهرة .
٢	شونة الهرم (أ)	٢م٥٦٠٤	عقد بيع نهائى مقبول الشهر ومزيل بتوقيع إدارى من رئيس هيئة الإصلاح الزراعى مفوض عن وزير الزراعة برقم (١٠٦٨) لسنة ٢٠٢٢ ، توثيق مصر القديمة .	شارع الملك فيصل - بجوار البنك الأهلى المصرى - الجيزة .
٣	جزء من موقع الشركة الرئيسى	٢م١٥٠٠ تقريباً		قطعة أرض على يمين مدخل الشركة الرئيسى ، الكائن ٣٦٦ شارع الملك فيصل - الجيزة .

محمد مصطفى



محمد مصطفى

٣٥٨٦٩٨١٦ - ٣٧٧٩٦٤١٤ : الجيزة تليفون - ٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطالبية البحرية - الجيزة تليفون

١٢٥٥٨ : فاكس : ٣٧٧٩٦٤١٤ ومكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة رقم بريدي

الموقع على الإنترنت : SCGMILLS.COM الإيميل : Scgmills@scgmills.com

مصر شارع الملك فيصل



والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للنظر وتقرير ما يلزم في هذا الشأن .

وقد تحدث السيد المهندس / محمود على أبو سيف - عضو مجلس الإدارة عن القطاع الخاص قائلاً أنه قد تم تعديل القرار رقم ٢٠٢٥/١١/١٥/١١م بحذف الفقرة " على أن يعرض تقييم السعر على مجلس الإدارة قبل جلسة المزاد " ، ليتماشى مع كتاب الشركة القابضة ، وقد إعتضت على هذا التعديل قائلاً :- إن عدم عرض التقييمات الواردة من مكاتب التثمين لأسعار الأراضي على المجلس يعتبر منافي للشفافية والحوكمة ويهدر حقوق المساهمين ، واستطرد سيادته على ما تضمنه كتاب الشركة القابضة - قائلاً :- إنه كان ينبغي أن يكون أول إجراء هو تقييم المواقع من ثلاثة مكاتب إستشارية ، والعرض على مجلس الإدارة أولاً، لمعرفة قيمة المواقع ، ثم العرض على الجمعية العامة بالتقييمات ، وهذا لم يذكر بخطاب الشركة القابضة ، ومعنى ذلك أن المجلس لا يعلم بتقييم المواقع والجمعية لا تعلم بتقييم المواقع ، والمساهمون يملكون ٤٩ % من أسهم الشركة ، فهم بهذه النسبة يملكون نفس النسبة التي تمتلكها الشركة القابضة تقريباً فكيف يحجب تقييم قيمة الأرض عن مجلس الإدارة وعن الجمعية العامة للشركة وهذا مخالف للقانون .

وقد سأل السيد الدكتور مهندس / علاء ناجي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية - السيد المهندس / محمود على أبو سيف - عضو مجلس الإدارة عن القطاع الخاص - هل أنت موافق على البيع ؟

فرد السيد المهندس / محمود على أبو سيف - عضو مجلس الإدارة عن القطاع الخاص : نعم أنا موافق على البيع .

وقد طلب السيد الدكتور مهندس / علاء ناجي - العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية من السيد اللواء / محمد إيهاب - مستشار قطاعات المكتب الفني والأصول للتعقيب على كلام السيد المهندس / محمود علي أبو سيف فيما ذكره من اعتراض .

فقال السيد اللواء / محمد إيهاب - مستشار قطاعات المكتب الفني والأصول " أنه تنص المادة (١١٧) من الباب الثالث على بيع وتأجير العقارات والمنقولات والترخيص بالإنشغال أو إستغلال العقارات من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٩ لسنة ١٩٩٨ م تنص على أنه في حالة بيع المنقولات أو العقارات تصدر السلطة المختصة قرار بتشكيل لجنة التثمين برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر مالية وفنية من الجهة ذاتها أو من أية جهة إدارية أخرى ، ويعتبر هذا التقدير ثمناً أساسياً للبيع لأعمال اللجنة ويجب مراعاة السرية التامة فيما يختص بالثمن الأساسى الذى تقدره اللجنة وتوضع تقاريرها داخل مظارييف مغلقة بطريقة محكمة ومختومة بخاتم الجهة مع توقيع رئيس اللجنة وتسلم المظارييف المالية المغلقة لرئيس لجنة البيع ويتم فتحها بعد التحقق من سلامة المظارييف بحضور لجنة البيع ، وإذا تبين لرئيس لجنة البيع عدم سلامة أحد المظارييف المتضمنة الثمن الأساسى فعليه إرجاء المزايدة وتحرير محضر الواقعة يرفع للسلطة المختصة لتقرير ما تراه .

وقد علق السيد المهندس / محمود على أبو سيف قائلاً للسيد اللواء / محمد إيهاب بأن ما ذكره من نص المادة (١١٧) من القانون سالف الذكر تخص الجهات الحكومية فقط وليس الشركات المساهمة .

وقد طلب السيد الدكتور مهندس / علاء ناجي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية من السيد المحاسب / مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات عرض رأي الجهاز المركزي

[illegible]

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطالبة البحرية - الجيزة تليفون : ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٦٩٨١٦

فاكس : ٤١٠١-٣٧٧٩٠٠ - مكتب بريد العطور - الهرم - أجيحة رقم بريدي : ١٢٥٥٨

Scgmills@scgmills.com الموقع على الانترنت : SCGMILLS.COM : الإيميل

Handwritten signature: *Shah Waliullah*



ش.م.م

للمحاسبات فيما ذكره السيد المهندس / محمود على أبو سيف - عضو مجلس الإدارة عن المساهمين - من اعتراض .

فقال السيد المحاسب مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات السيد المحاسب / أحمد فاروق قائلاً بأن المزايدات وأسعار التثمين الواردة بالمزايدة يجب أن تكون سرية ولا يطلع عليها أي أحد وتفتح المظاريف بعد التحقق من سلامتها بمعرفة لجنة المزايدة في نفس يوم المزايدة طبقاً لقانون إجراء المزايدات والمناقصات وإستطرد قائلاً : وأن أسعار البيع الفعلية بالمزايدة قد تفوق في بعض الأحيان الأسعار الافتراضية الذي تعدها الجهة صاحبة المزايدة

وقد علق السيد المساهم / أسامة غنيمي قائلاً بأنه من الأفضل تقسيم المساحات الكبيرة المعروضة للبيع إلى عدة قطع حتى يسهل بيعها ، وإقتراح تقسيم أرض موقع عين الصيرة إلى ثلاث قطع ، وإقتراح أيضاً بأن تحتفظ الشركة بثلاث المساحة لأن المنطقة هناك مقبلة على أن تكون منطقة سياحية نظراً لقربها من متحف الحضارات ، وقال كذلك بأنه لم يذكر بأن المزايدة تكون علنية وأنه يجب إضافة " أنه يجب أن تكون المزايدة علنية " .

فرد عليه السيد الدكتور مهندس / علاء ناجي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن وجه الكلام لإدارة الشركة بأنه يجب أن تكون المزايدة علنية .

ثم أعلن السيد اللواء / أحمد ضيف محمود صقر " رئيس الجمعية العامة " قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلي :

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٥

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للنظر في :-
أولاً بيع الموقعين الآتي بيانهما :

- موقع عين الصيرة الكائن بشارع صلاح سالم أمام حديقة تلال الفسطاط - القاهرة .
- موقع شونة الهرم الكائنة بشارع الملك فيصل الرئيسي بجوار البنك الاهلي المصر - محافظة الجيزة .
ثانياً المشاركة على قطعة أرض بمساحة ٢م ١٥٠٠ من الأرض المملوكة للشركة على يمين مدخل الشركة الرئيسي الكائن ٣٦٦ شارع الملك فيصل - محافظة الجيزة لإنشاء مشروع مبنى (تجارى - إدارى - سكنى) .

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على مايلي :-

• إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لبيع الموقعين الآتى بيانهما على النحو التالى :-
أ - موقع عين الصيرة البالغ مساحته ٧٩٢٣ م ٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائن بشارع صلاح سالم - أمام حديقة تلال الفسطاط - عين الصيرة - القاهرة والمملوك للشركة بموجب عقد بيع نهائى ومشهر برقم (١٠٦٨) لسنة ٢٠٢٢ توثيق مصر القديمة وحدودها على النحو التالى:-

محمد مصطفى

عبد الله دلى

محمد مصطفى

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطالبة البحرية - الجيزة تليفون : ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٦٩٨١٦

فاكس : ٣٧٧٩٦٤١٤ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة رقم بريدي ١٢٥٥٨٠

الموقع على الانترنت : SCGMILLS.COM الإيميل : Scgmills@scgmills.com



ش.م.م

- الحد البحري : بعض فضاء وبعض جار وبعض متغير العروض بعضه بعرض (١٥ متر) وبعضه بعرض (٢١.٨٥ متر) بطول (١٣.٧٨ متر) ثم يقبل بطول (١.٩٦ متر) ثم يشرق بطول (٣٣.٩٣ متر) ثم يبحر (٧.٧٨ متر) ثم يشرق (٥٤ سنتمتر) ثم يبحر بطول (١٨.٤٤ متر) ثم يشرق (٩٢.٨٦ متر).
- الحد الشرقي : شارع صلاح سالم بمنحنى إجمالى ١٠٦.٦ متر.
- الحد القبلى : شارع صلاح سالم بطول ٥٨.٩ متر ثم ينكسر ١٥.٣٥ متر.
- الحد الغربى : جار بطول ٦٤.٢٢ متر شارع صلاح سالم ٣٥ متر.

ب - موقع شونة الهرم (أ) البالغ مساحتها ٥٦٠٤ م^٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكاننة بشارع الملك فيصل - بجوار البنك الأهلى المصرى - الجيزة والمملوكة للشركة بموجب عقد بيع نهائى مقبول ومشهر ومزيل بتوقيع إدارى من رئيس هيئة الاصلاح الزراعى مفوض عن وزير الزراعة وحدودها على النحو التالى:-

- الحد البحري : فرع (١) من ترعة الاهرام (شارع العمدة).
- الحد الشرقي : القطعة ٢٥١ من ١٣٨ بحوضه (شارع التميمي).
- الحد القبلى : طريق ترعة الاهرام مشروع ١٠٤٦٤ (شارع الملك فيصل).
- الحد الغربى : القطعة ١٥٢ من ١٣٨ بحوضه (بعضة البنك الاهلى وبعضة التأمينات الاجتماعية وبعضة مدرسة).

مع مراعاة الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن عند إتمام عمليات البيع .
ثانياً :المشاركة على قطعة أرض بمساحة ١٥٠٠ م^٢ من الأرض المملوكة للشركة على يمين مدخل الشركة الرئيسى لإنشاء مشروع مبنى (تجارى - إدارى - سكنى) والكاننة فى ٣٦٦ شارع الملك فيصل - الجيزة والمملوكة للشركة بموجب عقد بيع نهائى مقبول ومشهر ومزيل بتوقيع إدارى من رئيس هيئة الاصلاح الزراعى مفوض عن وزير الزراعة وحدودها على النحو التالى:-

- الحد البحري : فرع (١) من ترعة الاهرام (باقى المساحة ملك الشركة).
- الحد الشرقي : باقى القطعة ١ من ٧٨ (باقى المساحة ملك هيئة الاصلاح الزراعى المخصصة لاقامة قسم ثانى بولاق الدكرور)
- الحد القبلى : طريق ترعة الاهرام عمومية (شارع الملك فيصل).
- الحد الغربى : القطعة ١٠٠ بحوضه (باقى المساحة ملك الشركة).

" تفويض "

تفويض السيد اللواء / أحمد ضيف صقر فى إخطار هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بقرارات الجمعية .
تفوض الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ، والسفدة بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٥ م كلاً من :

السيد / محمد عبد العزيز شكرى إبراهيم

السيد / شريف عواد وهبة معوض

منفردين أو مجتمعين فى توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٥ م لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكافة الجهات الرسمية التى يلزم توثيق أو إشهار أو تسجيل هذا المحضر لديها .

وانتهى الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً.

عبد الله السيد

عبد الله السيد

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطالبة البحرية - الجيزة تليفون : ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٦٩٨١٦

فاكس : ٣٧٧٩٤١٦ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة رقم بريدي : ١٢٥٥٨٩

الموقع على الإنترنت : SCGMILLS.COM الإيميل : Scgmills@scgmills.com

وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية



ش.م.م

شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

مكتب رئيس مجلس الإدارة

س.ت: ٩٣٥٤٢ ب.ب.ض: ٥٠٥-٧٦-١٠٠٠

جامعى الأصوات :

- ١ - محاسب / سعيد عبد اللطيف عبد المقصود
 - ٢ - محاسب / عبد الرحمن أحمد محمود الشاذلى
 - ٣ - محاسب / محسن مصطفى سيد
- أمين السر :
- ١ - محاسب / سعد عباس محمد

مراقب الحسابات الخارجى

- (مكتب المحاسب / حسونة و خليل " محاسبون ومراجعون قانونيون ")
- أ. د. محمد لطفى حسونة

الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مراقب الحسابات

محاسب / أحمد فاروق عبد الحليم



محاسب / لمياء محمد عبد الحكيم

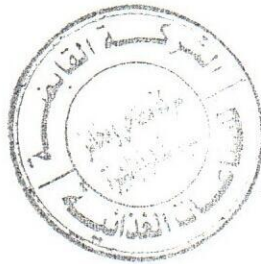
إقرار

أقر أنا لواء / أحمد ضيف صقر بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها ، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس إدارة الشركة

ورئيس الجمعية العامة

لواء / أحمد ضيف صقر



٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطالبة البحرية - الجيزة تليفون : ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٦٩٨١٦

فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد العطور - الهرم - الجيزة رقم بريدي : ١٢٥٥٨

الموقع على الإنترنت : SCGMILLS.COM الإيميل : Scgmills@scgmills.com



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد العزیز شكري بطاقة رقم ٢٠١٧٩ / ٢٠١٧٩ بصفتي / مضوياً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (الهيئة العامة للغمرات) شركة : مطام ومعاينته من القاهرة والهيئة المنعقد بتاريخ ١٤ / ٢٠ / ٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٤٨) بتاريخ ١٤ / ٢٠ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / / توقيع مقدم الطلب محمد عبد العزیز شكري

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص 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 مسئولية 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 : على الشركة مراعاة القوانين والاجراءات اللازمة لنقل ملكية الفريقين



مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09