



الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ٠١٩/١٢/٧

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح
البورصة المصرية
عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٧ الساعة الثالثة عصراً حيث تم عرض مذكرة القطاع المالي بشأن مد أجل الشركة حيث ان مدة الشركة ٢٥ عام من تاريخ القيد بالسجل التجاري ١٩٩٥/٨/٢٤ بعد الاندماج ... والذي انتهى الى :-
ان احيط المجلس علماً ووافق على العرض على جمعية عامة غير عادية لاطالة امد الشركة ٢٥ عاماً تبدأ من ٢٠٢٠/٨/٢٤ .

ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم موضوع القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

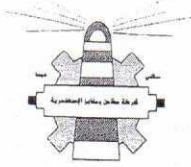
وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب

مع كينياتي (مع كينياتي)
١٤

دكتور/ عادل مختار عصفور





جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٥) في ٢٠١٩/١٢/٧

الموضوع رقم (٥) :

عرض اطاله امد الشركه ٢٥ عام تبدأ من ٢٠٢٠/٨/٢٤
على الجمعيه العامه غير العاديه بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣

تم عرض مذكره القطاع المالي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٧ بالإشاره الي الفقره ٣ من ماده ٢٥ من اللائحه التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي تتضمن " اطاله امد الشركه او تقصيره او حلها قبل انتهاء مدتها او تغير نسبه الخساره التي يتعين عند تحقيقها دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للنظر في تصفيه الشركه او استمرارها " وطبقا للماده رقم (٥) من الباب الاول من النظام الاساسي لشركه مطاحن ومخابز الاسكندريه والتي تنص علي " مدته الشركه خمس وعشرون سنه تبدأ من تاريخ قيد الشركه بالسجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه اطاله هذه المده او تقصيرها " وطبقا لما ورد بالسجل التجاري للشركه رقم ٦٦٦٥٥ - المرفق - بان المده ٢٥ سنه تبدأ من ١٩٩٥/٨/٢٤ وهو تاريخ القيد بالسجل التجاري بعد الاندماج .

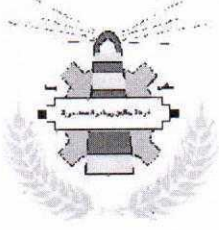
معروض للتفضل بالموافقه علي مد مده الشركه خمس وعشرون سنه تبدأ من ٢٠٢٠/٨/٢٤ .

تأشيرة السيدة المحاسب/العضو المنتدب للتفضل بالموافقة للعرض على مجلس الإدارة بشأن الموافقة علي مد مده الشركه لمدته ٢٥ عام تبدأ من ٢٠٢٠/٨/٢٤ طبقا لما جاء من اللائحه التنفيذية لقانون شركات الاعمال رقم ٢٠٣ الفقره ٣ من ماده ٢٥ وكذا للماده ٥ من الباب الاول من النظام الاساسي للشركه وهذا لزوم العرض علي جمعيه عامه غير عاديه .

القرار رقم (٥) :-

أحيط المجلس علما وفي ضوء مذكره القطاع المالي و تأشيرة السيدة المحاسب/العضو المنتدب وافق المجلس علي العرض علي جمعيه عامه غير عاديه لاطاله امد الشركه ٢٥ عام تبدأ من ٢٠٢٠/٨/٢٤ .





وزارة الترموين والتجارة الداخلية
الشركة القايسة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي

اقرار

نقر بان الموضوع المعتمد من مجلس الادارة المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

مسئول علاقات المستثمرين
مدير إدارة شئون البورصة
وهيئة الرقابة المالية

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

محاسب / هاني مجدي حافظ

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب
٢٠١٩
١٤

- دكتور / عادل مختار محمد عصفور -

التاريخ ٢٠١٩ / ١٢ / ٧

ختم الشركة

