

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣ لإنتخاب ممثلى الأشخاص الإعتبارية
من القطاع الخاص والأفراد المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة
باستخدام أسلوب التصويت التراكمى إستكمالاً للدورة الحالية

أنه فى يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١/١٣ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة لإنتخاب ممثلى الأشخاص الإعتبارية من القطاع الخاص والأفراد المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى إستكمالاً للدورة الحالية .
وبحضور كل من :-

- | | |
|--------------------------------|---|
| عضو الجمعية | ١- السيد الأستاذ / مجدى الشاطر بصيلى |
| عضو الجمعية | ٢- السيد الأستاذ / شريف محمد القلبنى |
| عضو الجمعية | ٣- الأستاذ الدكتور / أحمد محمد الركابى |
| عضو الجمعية | ٤- الأستاذ الدكتور / فاروق إسماعيل أحمد |
| عضو الجمعية | ٥- السيد الأستاذ / إبراهيم عبد الغنى |
| عضو الجمعية | ٦- السيد الأستاذ / أحمد أبو اليزيد أحمد |
| عضو الجمعية | ٧- السيد الأستاذ / أحمد كمال صابر |
| عضو الجمعية | ٨- الأستاذ / عبدالروؤف احمد عبدالعال |
| عضو الجمعية | ٩- الأستاذة الدكتورة / نبيلة رسلان |
| عضو الجمعية | ١٠- السيد الأستاذ / شحاتة السيد |
| عضو الجمعية | ١١- السيد الأستاذ / ممدوح عبد الستار |
| محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة | : أمين السر |
| محاسب / هشام رزق محمد | : جامعا الأصوات |
| محاسب / ناصر صالح دقماق | |

السادة ممثلى إدارة مراقبة الحسابات

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة | - المحاسب / محمد احمد عبدالفتاح |
| وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة | - المحاسب / عبدالله شعبان عبدالله |
| وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة | - المحاسب / احمد فاروق عبدالحليم |
| مدير عام - نائب مدير الإدارة | - المحاسب / الحسينى ندا فاروق |

السادة ممثلى الإدارة المركزية للخطة وتقييم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات

- محاسب / ادهم عبدالمنعم محمد
- المحاسب / اشرف ابراهيم محمد
- محاسبة / عزة فؤاد كامل
السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة

أ - ذوى الخبرة

- ١ - دكتور مهندس / أحمد العيسوى عبده
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢ - السيد المهندس / أحمد محمد عثماوى
عضو مجلس إدارة للشئون الفنية
٣ - السيد المحاسب / سلامه سلطان مصطفى
عضو مجلس إدارة للشئون المالية والإدارية
٤ - السيد الأستاذ / محمد أحمد عبد العزيز
عضو مجلس إدارة غير متفرغ

ب- ممثلى العاملين

- ١ - مهندس / فصيح محمد مصطفى
عضو مجلس إدارة
٢ - السيد / حمدى جاد الشاذلى
عضو مجلس إدارة
٣ - السيد / حسن محمد خليفة
عضو مجلس إدارة

ج - رئيس اللجنة النقابية

- السيد / أحمد السيد عيسى
رئيس اللجنة النقابية

قيادات الشركة القابضة

- ١ - الأستاذ / يوسف على حسين
رئيس القطاعات المكتب الفنى
٢ - المحاسب / عبد العزيز عايد
رئيس القطاعات المالية
٣ - المحاسب / زاهر محمد جعفر
مستشار بقطاعات مالية الشركات
٤ - المحاسب / أحمد طعيمه
مستشار بالقطاعات المالية
٥ - الأستاذ / أيمن صلاح الدين خليل
رئيس القطاعات القانونية
٦ - المحاسب / محمود عثماوى
رئيس قطاع مالية الشركات
٧ - المحاسب / هالة فتحى
مدير عام الميزانية

وقد إستهل السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة الإجتماع .

" بسم الله الرحمن الرحيم "

كل عام وانتم بخير ونبدأ اعمال الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة اليوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١/١٣ لإنتخاب ممثلى الأشخاص الإعتبارية من القطاع الخاص والأفراد المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة بإستخدام أسلوب التصويت التراكمى إستكمالاً للدورة الحالية حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة

(٨٤٠١٨٨١) سهم بنسبة حضور ٧٨,٥٠٪ أى أن الجلسة قانونية .

وعلى بركة الله نبدأ ،،،،،

ثم نعرض على الجمعية العامة :

أمين السر : محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليوة
جامعا الأصوات : محاسب / هشام رزق محمد
محاسب / ناصر صالح دقماق

معروض على الجمعية العامة انتخاب ممثلى الأشخاص الإعتبارية من القطاع الخاص والأفراد المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة بإستخدام أسلوب التصويت التراكمى إستكمالا للدورة الحالية وقد تقدم للإنتخاب :

١- شركة الأهلى للإستثمار عدد (٢) مقعد

٢- إتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن شمال القاهرة عدد (١) مقعد

تعقيب السيد / حسن خليفة – إتحاد العاملين المساهمين

إن عقد جمعية عادية بعد الجمعية الغير عادية للإنتخابات هذا غير قانونى فالكتاب الدورى رقم (٧) فى ٢٥/٦/٢٠١٨ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية آخر فقرة تنص (يجب على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسى بإدخال نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى قبل إجراء إنتخابات لمجلس الإدارة أو خلال سنة مالية إيهما أقرب) .

تعقيب السيد / رئيس الجمعية

الشركة القابضة يوجد بها قانونين درسوا هذا الموضوع ونحن نطبق القانون .

تعقيب السيد / حسن خليفة – إتحاد العاملين المساهمين

ان هذا التعديل يستلزم إجراءات قانونية كالنشر فى الجريدة الرسمية هذا الوضع غير قانونى ونحن معنا استاذة فى القانون عضوة الجمعية العامة الأستاذة / نبيلة رسلان وأرجو أخذ رأيها .

تعقيب الأستاذ / أحمد فاروق - الجهاز المركزى للمحاسبات

لدى تعقيب بسيط قبل رأى القانونى نحن فى الجمعية العامة العادية ننفذ التعديل الذى تم فى الجمعية العامة غير العادية قبل اعتمادة وهذا الإجراء القانونى يثبت فى المحضر مدى صحته من عدمه .

تعقيب السيد / رئيس الجمعية

يوجد قانونيون درسوا هذا الموضوع .

تعقيب السيد / حسن خليفة – إتحاد العاملين المساهمين

سعادتك هذا التوجيه الصادر من الرقابة المالية ينص أنه خلال عام من تعديل النظام الأساسى والنظام الأساسى تم تعديله اليوم بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أفراد لتسعة أفراد واحتفظ بحقى بإتخاذ الإجراءات القانونية ، وبعد ذلك أحد المساهمين يدعوا لجمعية عمومية لمناقشة إجراء إنتخابات وعند موافقة الجمعية يتم الدعوة لجمعية عمومية لإجراء إنتخابات وأرجو أخذ رأى الدكتور / نبيلة رسلان فى هذا الموضوع .

تعقيب الأستاذ / أيمن صلاح الدين

بالنسبة لإعتراضك على إنعقاد الجمعية غير العادية ثم يعقبها جمعية عامة عادية لإجراء الإنتخابات تم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وأفادت تليفونيا أنه يجوز ذلك طالما أن جميع أعضاء الجمعية حاضرين ومساهمين .

تعقيب السيد / حسن خليفة - إتحاد العاملين المساهمين

نرجو معرفة هل سيتم إجراء الانتخابات على مقعد أم مقعدين

تعقيب السيد / رئيس الجمعية

سيتم الانتخاب على مقعدين

تعقيب السيد / حسن خليفة - إتحاد العاملين المساهمين

سعادتك يوجد عضو مجلس إدارة عن المساهمين لم يكمل مدته القانونية ولا توجد مبررات وأسانيد لانتهاء عضويته بإجراء انتخابات على مقعدين وإنهاء عضويته .

تعقيب دكتورة / نبيلة رسلان

حضرتك كي تتحفظ أولا على كيفية حساب الأصوات الحاضرة ممثل القطاع الخاص حال أن النسبة الحاضرة ممثلة القطاع الخاص والأفراد ونسبتها ٢٧٪ وأن أغلبها البالغ نحو ٢١٪ لشركة الأهلى للاستثمار فإنه تم الخلط بين نسبة الحضور وعدد الأصوات وذلك لأن باقى الممثلين لم يحضروا هناك فرق بين نسبة الحضور وعدد الأصوات بالنسبة لقرار هيئة الرقابة المالية أنها تعطى توجيهات وليس قوانين وأن التصويت التراكمى كلما أمكن ذلك ويتم إدخاله فى لوائح الشركة ويتم التعديل فى النظام الأساسى وكوننا عدلنا فى اللوائح وعدلت عدد الأعضاء وتم إدخال التصويت التراكمى فيوجد حالة أخرى وللجمعية الحق أن تفعل ما تشاء مع عدم التعسف فى استخدام الحق بمعنى عندما نتحدث عن المادة (٢٢) من القانون لا ننسى المادة التى تحدد مدة العضوية فى مجلس الإدارة ولا نهدرها لانه أصبح لهم حقوق قانونية مكتسبة ولو تم التعدى عليها فقد تعسفنا فى استخدام الحق كجمعية عمومية على هذه الحقوق فالتعديلات التى تمت فى أقرب جمعية يتم أعمال هذه التعديلات هذا رأى والجمعية وشأنها .

تعقيب أحد الحضور

أنا لست مكلف هنا ولكن المادة (١٦) من قانون سوق المال لهيئة الأوراق المالية بالبورصة انه لايد أن يخضع وأن مجلس الإدارة بالهيئة هو من يصدر قرار التصويت التراكمى ومن ثم أبسط رد على هذا إذا كان مساهم غير الموجودين عنده ٤٩٪ وبعد سنه باع الكمية (حصته) لأى شخص هل يظل يطالب بحقة وإستمراره فى العضوية لمدة سنتين بحجة أنه كان معين وهو مالك وبحكم المادة (١٦) من قواعد القيد هى ملزمة لكل مقيد وفيما عدا ذلك أنا خارج الإطار .

تعقيب الدكتورة / نبيلة رسلان

نحن نحترم الهيئة وقراراتها و لا نعترض على دخول قرارات الهيئة لوانحنا لكن على الجانب الآخر نحترم الحقوق المكتسبة لمن حصل على هذه الحقوق وعند تطبيقها فى لوانحنا هناك قاعدة قانونية أساسية حتى لو كان قانون لا يعمل بها بأثر رجعى والجمعية وشأنها .

تعقيب الدكتور / أحمد ضياء

قواعد القيد وإستمرار القيد باللائمة بالقانون ومن يخالفها يخضع للعقاب لأنها إجبارية وفقا للمادة (١٦) .

تعقيب الدكتورة / نبيلة رسلان

نحن نحترم الهيئة وقراراتها و لا نعترض على دخول قرارات الهيئة لوانحنا لكن على الجانب الآخر نحترم الحقوق المكتسبة لمن حصل على هذه الحقوق وعند تطبيقها فى لوانحنا هناك قاعدة قانونية أساسية حتى لو كان قانون لا يعمل بها بأثر رجعى والجمعية وشأنها .

تعقيب الدكتور / أحمد ضياء

قواعد القيد واستمرار القيد ملزمة بالقانون ومن يخالفها يخضع للعقاب لأنها إجبارية وفقا للمادة (١٦) .

تعقيب الدكتورة / نبيلة رسلان

يوجد مبدأ اسمه سرىان القانون من حيث الزمان بالنسبة للوقائع المستقبلية وليس الوقائع الماضية .

تعقيب رئيس الجمعية

تستكمل إجراءات الجمعية العامة وفقا لجدول الأعمال ويتم تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات .

وتم تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات وقد تشكلت لجنة تحت إشراف السيد الأستاذ / أحمد فاروق عبد الحليم - وكيل الوزارة - الجهاز المركزى للمحاسبات وعضوية كل من :

١- السيد / محمد شكرى طه عثمان عن المساهمين

٢- السيد / طارق محمد محمد أباطة عن المساهمين

٣- محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه شركة مطاحن شمال القاهرة

وقامت اللجنة المشكلة بعالية باتخاذ إجراءات الانتخابات وفتح الصندوق وفرز الأصوات وكانت نتيجة الفرز كما يلى :-

عدد الأصوات الحاضرة ولها حق التصويت	٥٨٨٨٦٣٨	صوت
عدد الأصوات الصحيحة	١٥٣٦٦٢٢	صوت
عدد الأصوات الباطلة	٤٣٤٩٨٠٦	صوت
عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت	٢٢١٠	صوت

وكانت الأصوات الصحيحة موزعة كالاتى :-

١- شركة الأهلى للإستثمار ٤٣٧٥ صوتا

٢- إتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن شمال القاهرة ١٥٣٢٢٤٧ صوتا

وبذلك يكون عضوية مجلس الإدارة غير المتفرغين عن المساهمين وفقا للأصوات بعاليه هى :-

١- إتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن شمال القاهرة .

٢- شركة الأهلى للأستثمار .

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣

تنفيذاً لنص المادة (٢١) بند (ج) من النظام الأساسي للشركة بشأن إختيار الأشخاص الإعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين لمثليهم (عدد ٢ عضو) غير المتفرغين في عضوية مجلس إدارة الشركة ، وما أسفرت عنه نتيجة الإنتخابات بأسلوب التصويت التراكمي عن فوز كل من :-

- اتحاد العاملين المساهمين
- شركة الأهلئ للإستثمار

وعلى كل جهة من الجهات الإعتبارية من القطاع الخاص الفائزة في الإنتخابات موافاة الشركة بأسم ممثلها في عضوية مجلس الإدارة .

() أمين السر : محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه
() جامعا الأصوات : محاسب / هشام رزق محمد
() محاسب / ناصر صالح دقماق

السادة ممثلى إدارة مراقبة الحسابات

() المحاسب / محمد احمد عبدالفتاح وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
() المحاسب / عبدالله شعبان عبدالله وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة
() المحاسب / احمد فاروق عبدالحليم وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة
() المحاسب / الحسينى ندا فاروق مدير عام - نائب مدير الإدارة

رئيس الشركة القاضة للصناعات الغذائية

مرييس الجمعية العامة

()

()

الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز

