

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣ للنظر فى تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسى للشركة
، بيع خط إنتاج (آلات ومعدات) مطحن عانوس**

أنه فى يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١/١٣ الساعة الرابعة عصراً 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 للنظر فى :-

١- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة .

٢- بيع خط إنتاج (آلات ومعدات) مطحن عانوس .

بحضور كل من السادة :-

- | | |
|-------------|---|
| 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 الفنى |
| 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 |

أمين السر : محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليوة

جامعا الأصوات : محاسب / هشام رزق محمد

محاسب / ناصر صالح دقماق

السادة ممثلى إدارة مراقبة الحسابات

- المحاسبة/ هويدا حسن محمد عبدالصمد وكيل أول الوزارة – مدير الإدارة

- المحاسب / محمد احمد عبدالفتاح وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

- المحاسب / عبدالله شعبان عبدالله

- المحاسب / احمد فاروق عبدالحليم

- المحاسب / الحسينى ندا فاروق

السادة ممثلى الإدارة المركزية للخطة وتقييم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات

وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم

الأداء لقطاعات الاقتصاد

رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب

مدير عام بقطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب والتموين

مدير عام بالإدارة العامة للمطاحن والمضارب

- لأستاذة المحاسبة / تيسير عبدالله عمران

- محاسب / ادهم عبدالمنعم محمد

- المحاسب / اشرف ابراهيم محمد

- محاسبة / عزة فؤاد كامل

السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة

أ - ذوى الخبرة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس إدارة للشئون الفنية

عضو مجلس إدارة للشئون المالية والإدارية

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

١ - دكتور مهندس / أحمد العيسوى عبده

٢ - السيد المهندس / أحمد محمد عشماوى

٣ - السيد المحاسب / سلامه سلطان مصطفى

٤ - السيد الأستاذ / محمد أحمد عبد العزيز

ب- ممثلى العاملين

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

١ - مهندس / فصيح محمد مصطفى

٢ - السيد / حمدى جاد الشاذلى

٣ - السيد / حسن محمد خليفة

ج - رئيس اللجنة النقابية

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد السيد عيسى

قيادات الشركة القابضة

رئيس القطاعات المكتب الفنى

رئيس القطاعات المالية

مستشار بقطاعات مالية الشركات

مستشار بالقطاعات المالية

رئيس القطاعات القانونية

١ - الأستاذ / يوسف على حسين

٢ - المحاسب / عبد العزيز عايد

٣ - المحاسب / زاهر محمد جعفر

٤ - المحاسب / أحمد طعيمة

٥ - الأستاذ / أيمن صلاح الدين خليل

رئيس قطاع مالية الشركات

٦- المحاسب / محمود عشماوى

مدير عام الميزانية

٧- المحاسب / هالة فتحى

وقد استهل السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غيرالعادية للشركة الإجتماع .

" بسم الله الرحمن الرحيم "

كل عام وانتم بخير ونبدأ اعمال الجمعية العامة غيرالعادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١/١٣ للنظر فى تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسى ، بيع خط إنتاج (آلات ومعدات) مطحن عانوس حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة (٨٤٠١٨٨١) سهم بنسبة حضور ٧٨,٥٠٪ أى أن الجلسة قانونية . وعلى بركة الله نبداً ،،،،،

باسم حضراتكم جميعاً نرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة المطاحن والمضارب) – الأستاذة المحاسبة/ هويدا حسن محمد عبدالصمد وكيل أول الوزارة – مدير الإدارة ، المحاسب / محمد احمد عبدالفتاح وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة ، المحاسب / عبدالله شعبان عبدالله وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة ، المحاسب / احمد فاروق عبدالحليم وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة ، المحاسب / الحسينى ندا فاروق مدير عام - نائب مدير الإدارة .

كما نرحب بالسادة ممثلى الإدارة المركزية للخطة وتقييم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات المحاسب / ادهم عبدالمنعم محمد رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب ، المحاسب / اشرف ابراهيم محمد مدير عام بقطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب والتموين ، محاسبة / عزة فؤاد كامل مدير عام بالإدارة . كما نرحب أيضا بالسادة المساهمين فى الشركة وأعضاء الجمعية الموقرة والسادة الحضور .

ثم نعرض على الجمعية العامة :

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

ثم أعطى سيادته الكلمة للسيد الدكتور / أحمد العيسوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لعرض مذكرة تعديل المادة ٢١ من النظام الساسى ، وكذا مذكرة بيع خط إنتاج (آلات ومعدات) مطحن عانوس .

بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز

رئيس الجمعية العامة للشركة

- السادة أعضاء الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ،

- السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الموقر،

- السادة الحضور .

في البداية .. أتقدم بالشكر والتقدير ...

للسيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

والسادة العاملين بالشركة القابضة .

كما نتقدم بالشكر ... ،

- الأستاذة المحاسبه / هويدا حسن محمد عبد الصمد
- وكيل أول الوزارة -مديرة إدارة مراقبه حسابات المطاحن والمضارب
- الأستاذ المحاسب / محمد احمد عبد الفتاح
- وكيل الوزارة – نائب أول مدير الادارة
- الأستاذ المحاسب / عبد الله شعيبان عبد الله
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة
- الأستاذ المحاسب / احمد فاروق عبد الحليم
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة
- الأستاذ المحاسب / الحسينى ندا فاروق
- مدير عام - نائب مدير الإدارة
- الأستاذ المحاسب / أدهم عبد المنعم محمد – وكيل الوزارة - رئيس قطاع بقطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين ، الأستاذ المحاسب / أشرف ابراهيم محمد - المدير العام - بقطاع التجاره الداخليه والمطاحن والمضارب والتموين ، الأستاذة المحاسبة / عزة فؤاد كامل - المدير العام – بقطاع التجاره الداخليه والمطاحن والمضارب والتموين

السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .

إشارة إلى قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣١ ، ورقم (١) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦ والتي تنص على وجوب إستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة ، وكذا قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٨ بتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة ، وموافقة مجلس الإدارة بالقرار رقم ٣٦/١٦ فى ٢٠١٩/١٢/٣٠ على التعديل فإن الأمر يتطلب تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة وفقا لما يلى :-

أولاً : تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة :

بعد التعديل	قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :
أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، وللمجلس إدارة الشركة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ فى هذه الحالة للإدارة .	أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، وللمجلس إدارة الشركة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ فى هذه الحالة للإدارة .
ب- أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .	ب- أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .
ج- أعضاء غير متفرغين بنسبة ما يملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .	ج- أعضاء غير متفرغين بنسبة ما يملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
د- أعضاء غير متفرغين يتم إنتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين (ب) ، (ج) .	د- أعضاء غير متفرغين يتم إنتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين (ب) ، (ج) .
هـ- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .	هـ- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .
يتم تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت طبقا لأحكام القانون رقم (٢٠٣) ولائحته التنفيذية	يتم تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت طبقا لأحكام القانون رقم (٢٠٣) ولائحته التنفيذية .

ثانيا : مذكرة بيع خط إنتاج (آلات ومعدات) مطحن عانوس .

نظراً لقدم وتهالك معدات وآلات (خط إنتاج) مطحن عانوس وحيث أنه بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤ قامت مديرية التموين التابع لها المطحن بإيقاف المطحن لحين توفيق أوضاعه لسوء حالته الفنية ولتلافى الملاحظات السلبية الموجودة بالمطحن ويتم تجديد الإيقاف كل ثلاثة شهور وآخرها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤ وتم تحويل المخازن المربوطة عليه للصرف من مطحن فؤاد التابع للشركة ، لذا تم تشكيل لجنة للوقوف على مدى إمكانية إعادة تشغيل المطحن والتي إنتهت بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٧ إلى عدم جدوى إعادة التشغيل نظرا لتقادم الآلات والمعدات بالمطحن وسوء موقعه الجغرافي وقامت الشركة بتقديم طلب لوزارة التموين بالكتاب رقم ٧٩٩ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧ للحصول على موافقة بإيقاف المطحن نهائيا لعدم جدوى تشغيله أو تطويره وتحويل الربط إلى مطحن فؤاد .

هذا وقد تم موافقة مجلس إدارة الشركة بالقرار رقم ٣٦/١٥ بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠ على بيع آلات ومعدات (خط إنتاج) مطحن عانوس واتخاذ الإجراءات اللازمة .

والأمر معروض على الجمعية الموقرة للتفضل بالموافقة .

تعقيب الأستاذ / أحمد فاروق - الجهاز المركزي للمحاسبات

- تم إيقاف المطحن في ٢٠١٨/١١/١٤ (لمدة ٣ شهور) لحين توفيق الأوضاع (وفق القرار الصادر من التموين) وحتى ديسمبر / ٢٠١٩ لم يتبين لنا ما أتخذته الشركة من إجراءات لتوفيق الأوضاع (صيانة أو إحلال) او عرض أى مذكرات بمبررات عدم إجراء توفيق الأوضاع .

- قيام الشركة بنقل العديد من الآلات ومعدات المطحن إلى الوحدات الأخرى منذ شهر يناير / ٢٠١٩ وذلك قبل موافقة مجلس الإدارة (الذى وافق ٢٠١٩/١٠/٣٠) وكذلك قبل إتخاذ أى موافقات من الشركة القابضة وخلافة بالإيقاف النهائى للمطحن والتي صدرت في ٢٠٢٠/١/٨ وقد تبين مخاطبة التموين بصورة متأخرة وذلك في ٢٠١٩/١٢/١٧ .

- تم تشكيل لجنة من الشركة فقط في ٢٠١٩/١٠/١ (دون الإستعانة بمتخصصين من الشركة القابضة أو الشركات الشقيقة أو الشركات المتخصصة في هذا المجال) لمعاينة معدات المطحن (خطوط الإنتاج) وجرد مخزن قطع الغيار والوقوف على إمكانية إعادة التشغيل والتي إنتهت إلى عدم جدوى التشغيل نظرا لتقادم الآلات والمعدات بالمطحن وسوء موقعه الجغرافي مع قيام اللجنة بكتابة عبارة (التكهين أو النقل لمخزن المستعمل أو النقل للوحدات الأخرى بخانة الملاحظات) دون وجود تقرير فنى بأسباب التكهين أو عدم الجدوى .

- لم يتم الاستفادة بنتيجة مطابقة الجرد (الأصول ومخزون المطحن) مع السجلات .

والأمر معروض على الجمعية لإتخاذ اللازم ،،،،

تعقيب دكتور / أحمد العيسوى - رئيس الشركة

مطحن عانوس من المطاحن المتهاكة قدرته ١٠٠ طن / يوم وفى الوقت الحالى وصلت الى ٢٠ طن / يوم وتم تقديم مذكرة للشركة القابضة فى عام ٢٠١٥ وتم الاقرار على عدم استمرار المطحن ، وتم محاولة رفع كفاءة المطحن وتشغيله ولكن نظرا لقدم آلاته وتهاكها فقد وصلت طاقته الإنتاجية ٢٠ طن / يوم وتحويل ربطة التموينى لمطحن فؤاد وكذلك فإن المنطقة الموجود بها المطحن ضيقه وبها سوق وكذا فإنه توجد شكاوى من العملاء من الدقيق المستخرج من المطحن ، والآلات المنقولة لم تكن آلات ثابتة من المطحن ولكن آلات لبعض قطع الغيار تم تحويلها لمخزن قطع الغيار لاستغلالها فى بعض الوحدات الأخرى وتم العرض على الشركة القابضة تمهيدا للعرض على معالى الوزير لإيقاف المطحن إيقاف نهائى وفعلا تم موافقة معالى وزير التموين نهائيا وتحويل ربطة لوحدة الشركة (مطحن فؤاد) ، حيث أن لدى الشركة طاقات متاحة بنحو ٢٠٠٠ طن / يومى والريط ٩٠٠ طن / يوم .

تعقيب الدكتور / فاروق إسماعيل - عضو الجمعية .

مطحن عانوس تم تركيبه فى منتصف السبعينات ونظرا لقدمه وانخفاض قدرته الإنتاجية لنحو ٢٠ طن / يوم فإن تكلفة تشغيله عالية من كهرباء وياقى عناصر التكلفة وكل معايير الطحن المطبقة حاليا لا تنطبق عليه .

تعقيب الدكتور / أحمد الركابى - عضو الجمعية .

اعتراض الجهاز المركزى على الإجراءات بأنها لم تكن سليمة وكان يجب السير فى الإجراءات بطريقة سليمة وإذا كانت الجمعية ترى الموافقة مع إتخاذ الإجراءات السليمة وبالنسبة للمذكرة المعروضة بتعديل النظام الأساسى فى اقتراح أعضاء غير متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة من القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويختار عضواً منتدب للإدارة فمن الممكن إضافة عضو منتدب أو أكثر للإدارة يعنى عضو واحد فقط وينبغى تغيير ذلك .

تعقيب الاستاذ يوسف على - من قيادات الشركة القابضة

أهم حاجة أن تكون قطع غير وليست من خطوط الانتاج

تعقيب الأستاذ / أحمد فاروق - الجهاز المركزى للمحاسبات

المعدات التى تم نقلها يوجد منها من الخطوط .

تعقيب الدكتور / أحمد العيسوى - رئيس الشركة

المعدات التى تم نقلها تم إرجاعها وكانت سلندر تم نقلة لمطحن قنديل وتم إرجاعه مرة أخرى .

تعقيب السيد / أسامة - مساهم

بالنسبة لمطحن عانوس تم القول أنه فى منطقة مزرحمه ولم يوضح المكان وإذا كان فى الحسينيه فهى منطقة بالقرب من باب النصر وهى منطقة هامة جدا ولم يذكر المساحة وإذا كانت ٢٠٠٠ متر فهى مساحة كبيرة وسعر المتر فى هذه المنطقة مرتفع يمكن إستغلالها فى الإستثمار العقارى مطلوب من رئيس الشركة إيضاح عن خطته بالنسبة لهذه القطعة من الأرض ، ولم يوضح هل هناك مشاكل حول الارض من عدمه والخطوة المستقبلية .

تعقيب الدكتور / أحمد العيسوى - رئيس الشركة

مساحة الأرض ٢٧ ٢٠ متر والمطحن خمسة أذوار ومبنى إدارى دورين وعليه حراسة على مدار ٢٤ ساعة وتوجد كاميرات مراقبة وسيتم إستغلاله فى الإستثمار العقارى بعد الإتفاق مع الشركة القابضة وهو مسجل ومملوك للشركة وسيتم عمل دراسة جدوى لإستغلاله .

تعقيب لأحد المساهمين

أن المكان مجهز وبه كاميرات مراقبة ونقترح ضم الادارات بها لاستغلاله .

تعقيب الأستاذ / حسن خليفة - ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

شركتان من الشركات التى لهما ظروف خاصة (شمال القاهرة و، وجنوب القاهرة) ويتم تخفيض الربط التموينى لهما فما هو الدعى لزيادة أعباء أخرى على الشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء ونظرا لأن الربط التموينى قد إنخفض مما أثر على القدرة الإنتاجية وهذا خارج عن إرادة الشركة والشركة تعمل بكفاءة عالية من مجلس الإدارة والعاملين وأتساءل هل هناك إكتتاب جديد أو هل الأعضاء الجدد سيزيدون ويرفعون من كفاءة الشركة هل يوجد زيادة فى الأصل أو أنشطة جديدة وهل يوجد تقصير من العاملين الحاليين فى إدارة الشركة ليتم زيادة أعضاء مجلس الإدارة .

تعقيب مساهم آخر :

أؤيد كلام الاستاذ حسن خليفة .

تعقيب الأستاذ / أحمد حسنين - رئيس الجمعية

شكرا لممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة .

تعقيب الأستاذ / أسامه - مساهم

بالنسبة للمصاريف الزيادة فقد تلاحظ أن إجتماعات الجمعية ومجلس الإدارة بها مصاريف زيادة حيث يوجد عدد (٢) أمين سر وفى كل الشركات يوجد أمين سر واحد فقط .

تعقيب الأستاذ / أحمد حسنين - رئيس الجمعية

يوجد أمين سر واحد فقط فى كل الجمعيات وعدد (٢) جامعى أصوات .

تعقيب الأستاذ / أسامه - مساهم

أطلب من رئيس الشركة تقديم تقرير مفصل عن الأراضى و ومستقبلها حتى لا تضيق أى أراضى فى أى قضايا .

تعقيب الأستاذ / أحمد حسنين - رئيس الجمعية

الجمعية الحالية ليست فى نظر تلك الموضوعات حاليا ومن حق أى مساهم أن يكتب للشركة أى موضوعات يريد طرحها وإدارة الشركة توضحها ولكن نحن فى قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية .

تعقيب أحد المساهمين

يوجد صراع على دخول المجلس نرجو من العضو الذى سيتم إنتخابه أن يوضح ماهى إقتراحاته للإضافات الجديدة التى سترفع من شأن الشركة وأرجو من الجمعية توضيح ماهى مبررات رفع عدد الأعضاء من سبعة إلى تسعة أعضاء .

قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية

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

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرتين المعروضتين على الجمعية العامة غير العادية بشأن الموافقة على ما يلي :-

١- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

٢- بيع آلات ومعدات (خط إنتاج) مطحن عانوس نظراً لتقدمها وعدم جدوى تشغيلها .

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :

أولا : الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

المادة (٢١) قيد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد سبعة أعضاء بما فيهم

رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :

أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، ومجلس إدارة الشركة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ في هذه الحالة للإدارة .

ب- أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .

ج- أعضاء غير متفرغين بنسبة ما يملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

د- أعضاء غير متفرغين يتم إنتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين (ب) ، (ج) .

هـ- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .

يتم تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت طبقا لأحكام القانون رقم (٢٠٣) ولانحته التنفيذية .

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :

أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، ومجلس إدارة الشركة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ في هذه الحالة للإدارة .

- ب- أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .
- ج- أعضاء غير متفرغين بنسبة ما يملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
- د- أعضاء غير متفرغين يتم إنتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين (ب) ، (ج) .
- هـ- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .
- يتم تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت طبقا لأحكام القانون رقم (٢٠٣) ولائحته التنفيذية .

ثانيا : الموافقة على إتخاذ الإجراءات القانونية لبيع آلات ومعدات (خط إنتاج) مطحن عانوس .

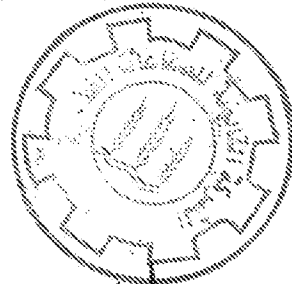
أمين السر : محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه
جامعا الأصوات : محاسب / هشام رزق محمد
محاسب / ناصر صالح دقماق

السادة ممثلى إدارة مراقبة الحسابات

المحاسبة / هويدا حسن محمد عبد الصمد وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
المحاسب / محمد احمد عبدالفتاح وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
المحاسب / عبدالله شعبان عبدالله وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
المحاسب / احمد فاروق عبدالحليم وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
المحاسب / الحسينى ندا فاروق مدير عام - نائب مدير الإدارة

رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الجمعية العامة



هالف

الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز