

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١

القرارات

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٢- النظر في تقرير السادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليه.
- ٣- الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٤- الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - ... الخ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة.
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدره ١,٤٦٦ مليون جنيه وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهى في ذات التاريخ.
- ٦- الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٦٨٨ ألف جنيه (ستمانه ثمانية وثمانون ألف جنيه) بذات أسس وضوابط صرف العام السابق تحمل على مصروفات العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٧- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلي:
 - أ- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١.
 - ب- المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٦% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضاف للأجر الأساسي للعامل ولا تؤثر على حسابة اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١.
- ٨- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في حدود ٥٠ ألف جنيه.
- ١٠- الموافقة على:
 - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه شهرياً.
 - استمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الجمعية العامة في شأن المعاملة المالية لمجلس الإدارة وبالنسبة لبدلات الحضور ومصروفات الانتقال لكل جلسة على الا يزيد ما يتقاضاه أعضاء المجلس عن أربعة عشر جلسة سنوياً.
 - استمرار ما تقرر لرئيس المجلس التنفيذي والأعضاء المنتدبين من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة باستخدام السيارة والعلاج.



السيد / فاروق محمد حسن / مدير عام

١١- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / محمد محمد إسماعيل مراقبا للحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ باتعاب سنوية قدرها ٢٩٧٠٠ جنيه شاملة الضريبة.

التوصيات : العمل على تلافى باقى الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

تعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات :

(فيما يخص صرف مكافأة لمجلس الإدارة يراعى القرارات والقوانين المنظمة في هذا الشأن كما تم الاستفسار عن تسوية ما سبق صرفه كسلفة تحت حساب المكافأة للعاملين وردت الشركة بأنه سيتم الحصول على موافقة مجلس الإدارة لتسوية المبلغ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١).

ثم تفضل السيد رئيس الجمعية بالإعلان عن تشكيل لجنة لإجراء انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة برئاسة السيد المحاسب / محمد محمد إسماعيل مراقب الحسابات وعضوية كل من :

١- السيد / محمد حجازى محمد جامع أصوات

٢- السيد / ماهر عبد الفتاح محمود جامع أصوات

٣- السيد / محمد السيد نجم مطاوع أحد المساهمين

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة ٨٧٨٢٠٥٩ سهم بكتلة تصويتية ٦١٤٧٤٤١٣ لمن حضرو كلاتى :

عدد الأصوات الصحيحة ٥٧٥٨٠٠٧٨ ، صوت عدد الأصوات الباطلة ٨٤٠ صوت ، عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت ٣٨٩٣٤٩٥ صوت.

١٢- تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة من عدد (٧) أعضاء طبقا لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات وذلك على النحو التالى :

١- مهندس / محمد محمود الجبالي رئيس مجلس الإدارة

٢- دكتور / أحمد العيسوي عبده الرئيس التنفيذي

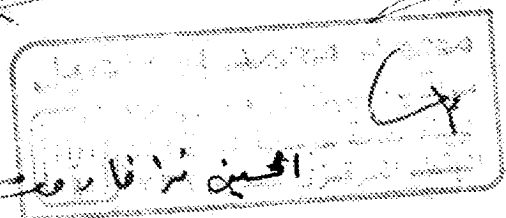
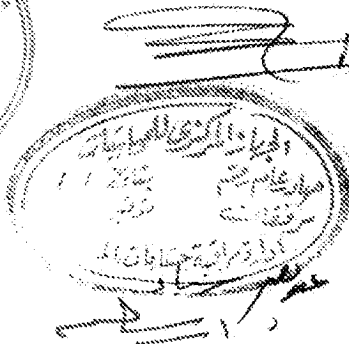
٣- محاسب / سلامة سلطان مصطفى عضو منتدب للشئون المالية والإدارية

٤- محاسب / محمود عبد الحليم عشاوى عضو مجلس إدارة

٥- الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة عضو مجلس إدارة

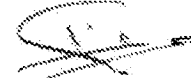
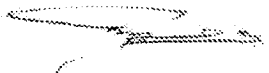

٦- الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين عضو مجلس إدارة

٧- الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين عضو مجلس إدارة



تعقيب الجهاز المركزي للمحاسبات :

يجب مراعاة مواد القانون الذي ينظم الترشيح لمجلس إدارة الشركة وكذا القرارات الوزارية المنظمة لممثلي الشخصية الاعتبارية (المال العام) وكذا نظام التصويت التراكمي .

- () أمين السر : محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه
() : محاسب / محمد محمد حجازي
() محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود

مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)

- () الأستاذ المحاسب / أشرف محمد سعد الدين
() الأستاذة المحاسب / سناء جاد الرب مصطفى
() الأستاذ المحاسب / عبد الله شعبان عبد الله
() الأستاذ المحاسب / محمد فاروق عواد
() الأستاذ المحاسب / الحسين ندا فاروق

مراقبي الحسابات

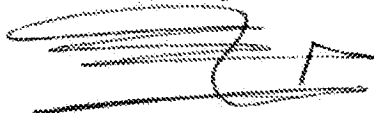
- () الأستاذ المحاسب / محمد محمد أسماعيل

((يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة))

"وقد فوض المحاسب / ماهر عبد الفتاح محمود مدير إدارة الاستثمار بالشركة في اثناء اجراءات التصديق على المحضر"

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية



" دكتور / أحمد العيسوي "

