



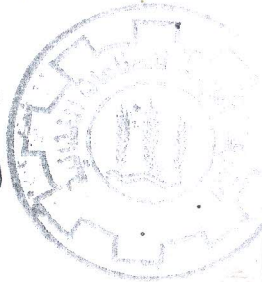
الشركة القابضة
للصناعات الغذائية
HOLDING COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ش. ق. م. م. ٢٠٠٠

**قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١
للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
القرارات**

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير
السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المعروضة وتقرير تقويم الأداء المعد
بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة على التقريرين قررت الجمعية
العامة ما يلي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن
نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ وإخلاء
مسئولية مجلس الإدارة في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات
ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير
تقويم الاداء ورد الشركة عليه .
- ٣- الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٤- الموافقة على تحميل اجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بمبلغ ١١ مليون
جنيه (احدى عشر مليون جنيه) مكافأة للعاملين عن ذات العام .
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالى للشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/٦/٣٠ وقائمة الدخل بضافى ربح بعد الضرائب قدره
٢٠٤٠٢٣٣٤,٦٣ جنيه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة
التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .





٦- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين مبلغ ٦,٤٢٠ مليون جنيه (ستة مليون واربعمائة وعشرون الف جنيه) بعائد على السهم قدره ٦٠ قرش وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالجنيه

مقارن	جزئى	كلى
٥٥٤٤٠.٢٤٥	صافى الربح بعد الضرائب	٢٠٤٠.٢٣٣٤.٦٣
-١٨٣٦٩.٩	ارباح (خسائر) مرحلة	٩٣٣٤٥٢.٦٠
٥٣٦.٣٣٣٦	الارباح الصافية	٢١٣٣٥٧٨٧.٢٣
إحتياطيات		
٢٦٤٤٧.٥	إحتياطى قانونى ٥%	٩٦.١٥٧.٥٦
١.٤٧٠.٧٥١	إحتياطى نظامى	
٧.٩٢٢٥	إحتياطى رأسمالى	١١٩٩١٨٣.٣٧
١٣٨٢٤٦٨١		٢١٥٩٣٤٠.٩٣
٣٩٧٧٨٦٥٥	الارباح القابلة للتوزيع	١٩١٧٦٤٤٦.٣٠
أرباح موزعة		
٢٤.٧٥٠.٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ٦٠ قرش للسهم	٦,٤٢٠.٠٠٠
١٤٩٥.٠٠٠	توزيعات العاملين	١١٩٧٢٤٣١
٤٨.٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة	٦٨٨.٠٠٠
٢٧٣٦٥٥	توزيعات أخرى (٠.٥% نشاط رياضى)	٩٦.١٥.٣
٣٩٧٧٨٦٥٥		١٩١٧٦٤٤٦.٣٠



الشركة القابضة
للصناعات الغذائية
HOLDING COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ش. ق. م. م.

- ٣ -

٧- الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ من
الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الأرباح والبالغ قدرها ٦٨٨ ألف جنيه
(ستمائة ثمانية وثمانون الف جنيهاً) على أن تخصم منها الاستقطاعات
القانونية الواجبه وتفويض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة في توزيعها

٨- الموافقة على صرف أرباح ومكافأة للعاملين في ٢٠١٩/٦/٣٠ باجمالي
قدره ٢٢٩٧٢٤٣١ جنيه وذلك على النحو التالي :-

▪ صرف حصة العاملين المدرجه بقائمة توزيعات الأرباح
وقدرها ١١٩٧٢٤٣١ جنيه (احدى عشر مليون وتسعمائة
اثنان وسبعون ألف واربعمئة واحد وثلاثون جنيه) وفقا
للاجور الاساسى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ على أن تخصم منها
الاستقطاعات القانونية الواجبة .

▪ صرف مبلغ ١١ مليون جنيه (احدى عشر مليون جنيه) مكافأة
العاملين المحمله على اجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ على أن تخصم
منها الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - الخ) .
▪ يتم تسوية ما سبق صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح والمكافأة عن العام
المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

▪ تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد ما يتم صرفه للعاملين فى مناسبات شهر
رمضان / عيد الفطر / عيد الاضحى / دخول المدارس من المبالغ بعالية وذلك
بالاضافة الى ما يتم صرفه لهم من الشركة أو من الدولة أن وجد .

٩- الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر
الاساسى اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ بنسبة ١٠٠% لجميع العاملين .



١٠- اعتماد المنصرف الفعلى على الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى
٢٠١٨/٢٠١٩ .

١١- استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات رئيس واعضاء مجلس
إدارة الشركة .

التوصيات :

• العمل على تلافى باقى الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

رئيس الجمعية العامة

ومرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

" احمد حسين عبد العزيز "

