



شركة مطاحن وخباز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ٢٠٢٥/١٠/١٣ .

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

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

- ملخص القرارات والتوصيات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٣ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل





شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية

(ش . م . م)

قرارات الجمعية العامة العادية

- لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٣
لنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٢. النظر في تقرير الساده / مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهما وكذا تقرير تقويم الاداء ورد الشركة عليه .
٣. الاحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠
٤. التصديق على قائمة المركز المالى للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ٥٤١٦٤٨٣٦ جنيه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
٥. الاحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء المجلس خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ طبقاً للمقرر من الجمعيات العامة السابقة.





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

(ش . م . م)

٦. الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ٢٤٦٦٨٨٣٣,٥ جنيه بواقع ٧٥ قرش للسهم وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	
	٥٤١٦٤٨٣٦,٦٨	صافى الربح (الخسارة) بعد الضرائب
	١٩٠٢,٥٠	الأرباح (الخسائر) المرحلة
٥٤١٦٦٧٣٩,١٨		الأرباح الصافية
٥٤١٦٦٧٣٩,١٨		ويتم توزيعها على النحو التالى :
	٢٦٦.٩٥٨,٦٦	إحتياطى قانونى
	٧٦٩٣٨٣,٤٦	إحتياطى نظامى
	٩٤٧٥٦٦,٠٢	إحتياطى رأسمالى
٤٣٧٧٩٠٨,١٤		
٤٩٧٨٨٨٣١,٠٤		الأرباح القابلة للتوزيع
		أرباح موزعة
	٢٤٦٦٨٨٣٣,٥	توزيعات المساهمين بواقع ٠,٧٥ جنيه للسهم
	٢٣١٥٤١٧٣,٣٦	توزيعات العاملين
	١٦٩٥٠٠٠,٠٠	مكافأة مجلس الادارة
	٢٧٠٨٢٤,١٨	توزيعات أخرى (٠,٥ % نشاط رياضى)
٤٩٧٨٨٨٣١,٠٤		

مع الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

(ش . م . م)

٧. احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :
- أ. العلاوة الدورية بنسبة ١٠% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .
- ب. منحه بنسبة ٥% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ وتخضع لجميع الاستقطاعات القانونية على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .
٨. الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بحد اقصى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه .
٩. الموافقة على تعيين السادة مكتب / يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باتعاب سنوية قدرها ٨٢,٥ ألف جنيه شاملة الضريبة .
١٠. الموافقة على تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ على النحو التالى:-
- الراتب الشهري المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى بمبلغ ٤٠ ألف جنيه شهرياً .
 - بدلات جلسة مجلس الإدارة شهرياً بمبلغ (١٠٠٠٠) جنيه للجلسة الواحدة موزعه على النحو التالى:
 - بدل حضور ٨٠٠٠ جنيه
 - بدل انتقال ٢٠٠٠ جنيه
- مع مراعاة ما يلى :
- ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة عن خمسة عشر جلسة سنوياً .
 - ألا يتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة بدل الانتقال المقررة لعضو مجلس الإدارة شهرياً على ألا يزيد ما يتقاضاه عن عدد أربع جلسات للجنة الواحدة سنوياً .
 - استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذى والأعضاء المنتدبين .
١١. اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ فى ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة

(محاسب / ممدوح محمد مسعد الششتاوي)

