



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة
إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى والتي انعقدت يوم الثلاثاء
الموافق : ٢٠٢٥/١٠/٧ الساعة الثالثة عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - ش . صلاح سالم -

بجوار عمارات العبور - القاهرة

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى
المنعقدة في ٢٠٢٥/١٠/٧ .

العضو المنتدب
للشئون المالية والادارية

محاسب / محمود صابر رشيدى

١٠
٧
٢٠٢٥

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

١٠
٧
٢٠٢٥



قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن مصر الوسطى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧

النظر في اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى 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 فى تقريرى 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 ١٤٠,١١٢ مليون جنيه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالى المنتهى فى ذات التاريخ .

٥. احاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس وأعضاء المجلس خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ طبقاً للمقرر من الجمعيات العامة السابقة.

٦. اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ فى ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

٧. الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ٧٣٦١٤٦٧٥ جنيه بعائد على السهم قدره (٥) جنيه وذلك على النحو التالى: -

القيمة بالجنيه

	جزئى	كلى
صافى الربح بعد الضرائب	١٤٠١١٢٣٢٤	
الخصائر المرحلة	١٠٣٩٧١٣-	
الأرباح الصافية		١٣٩٠٧٢٦٦١
ويتم توزيعها على النحو التالى : إحتياطيات		
إحتياطى قانونى ٥%	٦٨٢٣٩٨٠	
إحتياطى نظامى	١٣٤٠٣٧٨	
إحتياطى رأسمالى	٢٥٩٣٠١٦	
		١٠٧٥٧٣٧٤
الأرباح القابلة للتوزيع		١٢٨٣١٥٢٣٧
أرباح موزعة		
توزيعات المساهمين بواقع ٥ جنيه للسهم	٧٣٦١٤٦٧٥	
توزيعات العاملين	٥٢٠٠٠٠٠٠	
مكافأة مجلس الإدارة	٢٠٠٠٠٠٠	
توزيعات أخرى (٥,٥% نشاط رياضى)	٧٠٠٥٦٢	
		١٢٨٣١٥٢٣٧

مع الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة من الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ، مع مراعاة نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي .

٨. 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
٩. الموافقة على تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ على النحو التالي:-

- 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 التالي:

- 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 .
١٠. الموافقة على تعيين مكتب السيد المحاسب / حازم عبد التواب مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باتعاب سنوية قدرها ٩٩ ألف جنيه سنوياً شاملة الضريبة .
١١. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بحد اقصى ١٠ ألف جنيه (مائة ألف جنيه) .

رئيس الجمعية العامة

اسام

أستاذ / أسامة عبدالرحمن السنجق