



قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ للنظر 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 تقريرى السادة / مراقبى الحسابات على 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 ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ٦٤.١٨٥ مليون جنيه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالى المنتهى فى ذات التاريخ .
- ٥- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ٣٢.١٠٠ مليون جنيه بعائد على السهم قدره ٣ جنيه وذلك على النحو التالى:-
القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	
٦٤١٨٤٨٤٤		صافى الربح بعد الضرائب
(١٥٦٨٩٤٠)		ارباح (خسائر) مرحلة من معيار (٥)
٦٢٦١٥٩٠٤		الارباح الصافية
		ويتم توزيعها على النحو التالى :
	٢٠٢١١١٦	إحتياطي قانونى
	٠٠	إحتياطي نظامى
	٢٢١٩٣٥٨٢	إحتياطي رأسمالى
٢٤٢١٤٦٩٨		فائض قبل التوزيع:
٣٨٤٠١٢٠٦		استدعاء احتياطي نظامى
١١٨١٩٧١٨		الفائض القابل للتوزيع
٥٠٢٢٠٩٢٤		باقى التوزيعات
	٣٢١٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ٣ جنيه للسهم
	١٦٠٠٠٠٠٠	توزيعات العاملين
	١٨٠٠٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة
	٣٢٠٩٢٤	توزيعات أخرى (٠.٥٪ نشاط رياضى)
٥٠٢٢٠٩٢٤		

مع الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الارباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠

(Signatures)





- 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- الاحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء المجلس خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ طبقاً للمقرر من الجمعيات العامة السابقة.
- 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 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 المنتخبين .
- ١٠- الموافقة على تعيين مكتب السادة / حسونة و خليل محاسبون ومراجعون قانونيون (محمد احمد لطفى حسونة) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باتعاب سنوية قدرها (٧٧) ألف جنيه شاملة الضريبة وبالتكليفات الواردة بأمر الإسناد الصادر إليه.
- ١١- اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والبالغ قدرها (٢٠) ألف جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بحد أقصى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد محمود الجبالى





قرارات الجمعية العامة غير العادية

شركة مطاحن شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن النظر فيما يلى:-
١ - بيع أرض ومعدات مطحن عامر المتوقف نهائياً منذ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ لكثرة الأعطال وسوء حاله الفنية لمعدات وإنخفاض الربط التموينى المخصص لوحدة الشركة وترشيدها للمصروفات وذلك بعد إستبعاد المعدات التى يمكن الإستفادة منها فى المطاحن الأخرى.

٢ - بيع أرض ومباني مخازن شبرا الخيمة وذلك بهدف الاستفادة من عائد البيع لتدعيم الهيكل المالى وتعزيز السيولة اللازمة لتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية بالشركة.
قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على إتخاذ الإجراءات القانونية لبيع مايلى:-

١ - أرض مطحن عامر البالغ مساحتها ٢٢١٢ م (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائنة ٥٧ شارع باحثه البادية - الساحل - القاهرة والملوكة للشركة بموجب قرار تأميم رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٢ والموضح حدودها على النحو التالى:-

- الحد الشرقى : جار ٥٧ م

- الحد الغربى : جار ٥٥ م

- الحد البحرى : من باحثه البادية ٣٨ م

- الحد القبلى : جار ٤٠ م

- معدات مطحن عامر وذلك بعد إستبعاد المعدات التى يمكن الإستفادة منها فى المطاحن الأخرى.

٢ - أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) البالغ مساحتها ١٤٣٣٥.٤١ م (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائنة ٣ شارع ١٥ مايو - طريق بيجام - شبرا الخيمة والملوكة للشركة والمسجلة بالشهر العقارى بمشهر رقم (١٩٩٣/١٧٣) والموضح حدودها على النحو التالى:-

- الحد الشرقى : مصنع النسيج ١٧٣.٥ م

- الحد الغربى : شارع ١٥ مايو ١٧٣.٥ م

- الحد البحرى : مصنع نوبل واكس ٦٥.٧ م

- الحد القبلى : منطقة سكنية ١٠.٩ م

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد محمود الجبالى

