شركـــة مطاحـن ومخـــابز الإسكندريـــة
القطاع المـــالي
الادارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الاسكندرية فى ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٦.

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصـــاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحيـة طيبـة وبعـد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم :-

١- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٥ موضحاً بها جدول الاعمال المقرر مناقشة بها .

٢- نموذج اخطار نشر الاعلان عن دعوة الشركة لاجتماع الجمعية العامة العادية المشار اليها .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي
مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / هاني مجدي حافظ

شركة مطاحن و مخابز الاسكندرية
القطاع المالى

الإدارة العامة : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية تليفون : ٤٨٦٨٧٥٥ ـ ٤٨٦١٩٥٤
البريد الالكتروني لشئون البورصة وهيئة الرقابة المالية borsa@alexflourmills.com

شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الادارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الاسكندرية فى ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥.

إخطار نشر

دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاخطار الأول و الثاني)

اسم الشركة	شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية	
نشر الاخطار الأول دعوه لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وجدول الاعمال المقرر النظر فيه والقوائم المالية الملخصة والايضاحات المتممة لها مع تقريري مراقبا الحسابات عن القوائم المالية الملخصة	- الجمعية العامة العادية : بغرض مناقشة و النظر في اعتماد ميزانية الشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦	
الصحف التي سوف يتم النشر بها	جريدة الجمهورية	جريدة الوفد
بتاريخ	٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٠٢٦/٩/٣٠
نشر الاخطار الثاني دعوه لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وجدول الاعمال المقرر النظر فيه	- الجمعية العامة العادية : بغرض مناقشة و النظر في اعتماد ميزانية الشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦	
الصحف التي سوف يتم النشر بها	جريدة الجمهورية	جريدة الوفد
بتاريخ	٢٠٢٦/١٠/٦	٢٠٢٦/١٠/٦

رئيس القطاع المالي
مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / هاني مجدي حافظ

ختم الشركة -

شركة مطاحن و مخابز الاسكندرية
القطاع المالى

الإدارة العامة : ٨٠ طريق الحرية - الإسكندرية تليفون : ٤٨٦٨٧٥٥ ـ ٤٨٦١٩٥٤
البريد الالكتروني لشئون البورصة وهيئة الرقابة المالية borsa@alexflourmills.com

شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية ش . م . م
خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المركز الرئيسى ٨٠ طريق الحرية – الاسكندرية
راس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنية & راس المال المدفوع ١٦٤٤٥٨٨٩٠ جنية
سجل تجارى رقم ٦٦٦٥٥ الاسكندرية

دعـــــــوة

يتشرف السيد الأستاذ / ممدوح محمد مسعد الششتاوى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة
بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن و مخابز الاسكندرية
المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى

يوم الاحد الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٦ (الساعة الثالثة عصرا)
بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهوري – قاعة القصر الكبير)
تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم – عمارات العبور بجوار عمارة (١) القاهرة

للنظـــر في جدول الاعمال التالى :

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما.
٣- النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
٤- المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ.
٥- الإحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الادارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
٦- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
٧- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشان منح العاملين : -
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي اعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١ .
- صرف منحه شهرية بنسبة ٥% من الاجر الأساسي اعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١ ولا تضم المنحة الشهرية للأجر الأساسي وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع .
- صرف الحافز الإضافي المقرر للعاملين بالشركة بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١ .
- الحد الأدنى للأجور .
٨- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات جديدة خلال العام القادم .
٩- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد أنور وشركاه (المحاسبون القانونيون العرب) - المقيد بسجل الهيئة العامه للرقابة المالية برقم (٤١٦) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باتعاب سنوية قدرها ١٧٥ الف جنيها (فقط مائة خمسة وسبعون الف جنيها) غير شامل ضريبة القيمة المضافة والنظر في تجديد تعينه للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد أتعابه.
١٠- تحديد الراتب المقطوع ومكافأة وبدلات رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .
١١- إخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالاصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة إن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي مصدقا علية .
٢- علي السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامه ايداع كشف حساب معتمد من احدي شركات ادارة سجلات الاوراق المالية برصيد اسهمه مرفقا به شهادة تفيد تجميد رصيده لدي شركة ادارة السجلات لحين انفضاض الجمعية العامة أوايداع الاسهم بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام علي الأقل.
٣- توقف التنازلات للاسهم اعتبارا من اليوم ولحين الانتهاء من الجمعية العامة.
٤- أية استفسارات تقدم كتابة إلى إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام علي الاقل على العنوان التالى : ٨٠ طريق الحرية – الاسكندرية .
٥- في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامه خلال ثلاثون يوما التالية للاجتماع الأول .
٦- إتاحة الشركة الحضور والتصويت عن بعد عن طريق منصة (zoom) .
- على أن يقوم المساهم بمراسلة الشركة على الايميل الرسمي الخاص بها وهو : alex@alexflourmills.com
- بالمستندات التالية والتي توثق حضوره .
  - البريد الالكتروني الخاص بالمساهم والذي سوف يتلقى عليه الرابط الخاص بالحضور في موعد انعقاد الجمعية أو أي تعديلات أخرى بخصوص عملية الحضور والتصويت عن بعد .
  - صورة بطاقة الرقم القومي للمساهم على الوجهين .
  - شهادة تجميد أسهمه .
- على أن يتم إرسال الطلب الخاص بذلك في موعد أقصاه قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد على الأقل .

للاستعلام من خلال تليفونات إدارة الشركة : ٠٣/٤٨٦٨٧٥٥ – ٠٣/٤٨٦٩١٢٨

والله ولي التوفيق ،،،
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة
الأستاذ/ ممدوح محمد مسعد الششتاوى