

General co. for silos & storage

خ. البورصة
Fax. ٢٢٨٤٥٥٦٧



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش. م. م.

قطاع الشؤون المالية

العنوان : ١ ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦ قبل الاعتماد من السيد اللواء / رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع والتخزين - ورئيس الجمعية العامة للشركة قبل اعتماد الجهة الإدارية .
رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

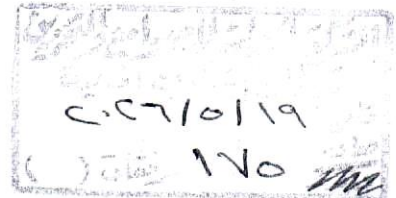
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع)

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين

تحريري : ٢٠٢٦/٥/١٩



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
للشركة العامة للصوامع والتخزين
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦
للنظر فى بيع الأصول المستغنى عنها

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦ في تمام الساعة الحادية عشرًا بالغنوان: ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة مقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الدور السادس للنظر فى بيع الأصول المستغنى عنها .
- برئاسة السيد اللواء د م / أشرف صادق أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين ورئيس الجمعية العامة للشركة وعضوية كل من :

السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل	الرئيس التنفيذى
السيد اللواء / نبيل صادق عسكر	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
السيد الاستاذ / معتز محمد مصطفى هيكل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
السيد المهندس / هشام محمد عبد العزيز	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
السيد الاستاذ / رمضان سيد عبد العزيز	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
السيد الأستاذ / محمد سيد مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
السيد الدكتور / أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر	عضو مجلس إدارة عن إتحاد المساهمين
السيد المحاسب / أحمد محمد صالح	حضر السيد / عادل أحمد محمد سعد مفوضا عنه
ورئيس اللجنة الإدارية المعاونة - ممثل العاملين	

وحضر من حملة الأسهم : (اجمالى عدد الأسهم ١٧٥٠٠٠٠٠ سهم)

وقد حضر حاملوا عدد ١٤٨٧٠٦٧٦ سهم بنسبة ٨٤.٩٧% من اجمالى عدد الأسهم .
كما حضر الاجتماع من الجهاز المركزى للمحاسبات :-

أولا : من إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب :-
السيد الأستاذ المحاسب / أحمد محمد فرج
السيد الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم
السيد الأستاذ المحاسب / حسن فيصل حسن
ثانيا : السيد الأستاذ المحاسب / هانى فؤاد راشد
وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
مراجع الجهاز المركزى للمحاسبات
مراقب الحسابات - الخارجى
حضر السيد المحاسب / محمود محمد محمود مفوضا عنه

ثالثا : من الإدارة المركزية لتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات :-
الأستاذة المحاسبة / ناهد عبد الفتاح عباس
الأستاذة المحاسبة / هالة احمد محمود
وكيل أول الجهاز رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - لم يحضر
وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات - لم يحضر

Handwritten signature and date: ١٤٤٦



رئيس مجموعة المراجعة الادارة العامة للمطاحن والمضارب
بالجهاز المركزي للمحاسبات - لم يحضر

الاستاذة المحاسبة / ندا محمود احمد

لم يحضر
لم يحضر

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
ممثل الهيئة العامة للاستثمار

وحضر الاجتماع من مركز معلومات قطاع الأعمال:-

مسئول قطاع الصناعات الغذائية

السيدة المحاسبة/ منال عبد السلام

بدأت وقائع الاجتماع حيث إستهل السيد اللواء د.م / أشرف صادق أبو اليزيد رئيس الجمعية العامة للشركة حديثه ... "بسم الله الرحمن الرحيم".
أرحب بحضراتكم في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين
السادة الحضور

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والتقدير لتشريفكم حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين للنظر في جدول الأعمال المعلن وأخص بالتحية السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .
الأستاذ المحاسب/ أحمد فاروق عبد الحليم وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات السادة مديري العموم بإدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات السادة مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات
السادة مديري العموم والسادة مراقبي الحسابات

ونرحب بالسيد الاستاذ/ محمود محمد محمود - مراقب الحسابات الخارجي .
- السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة نرحب بكم جميعا في اجتماع الجمعية العامة وفي البداية نقترح على حضراتكم تعيين أمين السر وجامعي الأصوات علي النحو التالي :
أمين السر : محاسب / هانى مصطفى جوده
جامعي الأصوات : محاسب/ جمال بدر الدين
أستاذ / مصطفى عبد الرحمن
- ووافقت الجمعية العامة للشركة علي ذلك .

وأعلن جامعي الأصوات أن عدد حضور السادة أعضاء الجمعية العامة ١٤٨٧٠٦٧٦ بنسبة بلغت ٨٤.٩٧ % وبذلك تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع .
وبدأت الجمعية فى متابعة جدول أعمالها على النحو التالي:

النظر فى بيع الأصول المستغنى عنها :

دعى السيد اللواء د.م / رئيس الجمعية العامة السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيك - الرئيس التنفيذي للشركة إلي عرض المذكرة التى ينحصر فى النقاط التالية ببيع الأصول الغير مستغلة
- مخزن غمرة الكائن في شارع المنياوى امام محطة مترو غمرة - القاهرة
- عدد ٨ شقق - مرسى مطروح - عمارات السعودية بجوار منطقة رومل - محافظة مرسى مطروح

تحدث السيد السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيك الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

Handwritten signature and date: ١٤٣٥/١٠/١٠

"صدق الله العظيم"

كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
أرحب بالسادة المساهمون في الشركة العامة للصوامع والتخزين وأخص بالترحيب السيد اللواء د.م/ أشرف صادق أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة وكذا السادة ممثلي شركة الأهلى للإستثمارات وممثلي اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وكافة السادة الحضور من مساهمي الشركة

ونرحب كذلك بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى رأسهم
الأستاذ المحاسب/ أحمد فاروق عبد الحليم
وكيل الوزارة

النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات
السادة مديري العموم بإدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات
السادة مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

ونرحب بالسيد الأستاذ / محمود محمد محمود - مراقب الحسابات الخارجى

السادة الحضور:

يتشرف مجلس الإدارة بعرض المذكرة المعروضة على مجلس الادارة في ٢٠٢٦/٤/٢١ وقد تم عرض الموضوع على المجلس الموقر وقد جاء قرار المجلس على النحو التالى :

- ٢٠٢٦/٤٠ - يوافق المجلس بالاجماع على انعقاد الجمعية العمومية العادية في ٢٠٢٦/٥/١٦ لبيع الاصول الغير مستغلة وهى كالاتى :

- مخزن غمرة الكائن في شارع المنياوى امام محطة مترو غمرة - القاهرة
عدد ٨ شقق - مرسى مطروح - عمارات السعودية بجوار منطقة رومل - محافظة مرسى مطروح
وقد جاء فى النظام الاساسى للشركة العامة للصوامع والتخزين بالمادة رقم ٤١ مايلى :

" لمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة لذلك وعلى مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد اذا طلب مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل ٥% من راس مال الشركة على الأقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب "

وعلى ما سبق يتضح لسيادتكم صحة الدعوة للجمعية العمومية المزمع انعقادها فى ٢٠٢٦/٥/١٦ وهى كالتالى :-

- مخزن غمرة الكائن فى شارع المنياوى اما محطة مترو غمرة - القاهرة - مساحة المخزن ٢٧٢٨ متر مربع اضافة الى ٥٥٠ متر مربع ردود وقد تم اضافتها الى اصول الشركة فى ٣ مايو لسنة ١٩٥٤ وتم البيع لصالح الشركة من السادة ابراهيم سليمان - ابراهيم يوسف وتم توثيق عقد البيع الرسمى المشهر برقم ٤٤٧٢ بتاريخ ١٩٥٦/٥/٨ بمأمورية الوايلى فى التاريخ سابق الذكر وتم التوثيق فى مصلحة الشهر العقارى - مكتب جنوب القاهرة بتاريخ ١٩٩٩/٥/١٨ .

- عدد ٨ شقق - مرسى مطروح - عمارات السعودية بجوار منطقة رومل - محافظة مرسى مطروح تم التعاقد بين الشركة السعودية المصرية للتعمير والشركة العامة للصوامع والتخزين فى ١٩٩٤/٢/٩ وبيانات الشقق كالتالى :

الشقة	الدور	العمارة	النموذج	البلوك	المساحة
٤٠٢	الرابع	١	C	أ	٨٥ م
٤١٥	الرابع	٨	F	أ	٦٠ م
٤١٧	الرابع	٩	F	أ	٦٠ م
٤١٩	الرابع	١٠	F	أ	٦٠ م
١٩	الرابع	١٠	B	ب	٥٠ م
٤٠١	الرابع	١	D	ب	٨٥ م
٤١٧	الرابع	٩	F	ب	٦٠ م
٤١٨	الرابع	٩	E	ب	٥٨

بإجمالي مبلغ وقدره ٢٥٥٦٤٠ ألف جنيه سددت بالكامل لحساب الشركة المذكورة اعلاه على دفعتان في ١٩٩٤/٢/١ و ١٩٩٤/٢/٦ وقد تحرر العقد بالبيع بين الطرفين في ٩ فبراير لسنة ١٩٩٤ .

والله ولي التوفيق ،،،،،

نشكركم وكل عام وأنتم بخير ،،،،،

وجه السيد اللواء د.م / أشرف صادق أبو اليزيد رئيس الجمعية العامة للشركة الشكر للسيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكال الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع .

ودعا سيادته السيد المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الابداء بالرأى

تفضل السيد المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات " بسم الله الرحمن الرحيم "

السيد اللواء / رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين - رئيس الجمعية العامة السيد اللواء / الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين

السادة أعضاء الجمعية العامة الموقرة كل عام وحضراتكم بخير

القرار - موافقة - على أن تستغل العائدات المالية للبيع في إقامة المشروعات التي تضاف الى اصول الشركة وفي الأنشطة التي تعمل عليها الشركة بما يعود على إيرادات الشركة بشكل عام .

السيد اللواء د.م / أشرف صادق أبو اليزيد - رئيس الجمعية العامة

شكرا للسادة أعضاء إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيد اللواء د.م / أشرف صادق أبو اليزيد - رئيس الجمعية العامة

السيد المحاسب / محمود محمد محمود - المراقب الخارجى - لآبداء الرأى

القرار - موافقة - على أن يتم المراجعة المالية والإدارية والقانونية لصحة البيع وتستغل العائدات المالية في إقامة مشروعات تضاف الى اصول الشركة بما يعود على إيرادات الشركة بشكل عام .

- السيد اللواء د.م / أشرف صادق أبو اليزيد - رئيس الجمعية

- نتوجه بالشكر للسيد المحاسب / محمود محمد محمود الجراحى

السيد اللواء د.م / أشرف صادق أبو اليزيد - رئيس الجمعية

Handwritten signature and date: 14/11/2014

وقبل عرض قرارات الجمعية العامة نتوجه بالشكر للسيد اللواء/ ياسر محمد مرسى هيكل الرئيس التنفيذي للشركة لما يبذله من مجهود في إدارة الشركة ونشكر كذلك جميع العاملين بالشركة ونتمنى لهم التوفيق الدائم .
بعد إنتهاء المناقشات نعرض قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين

قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات مجلس إدارة الشركة و السادة مراقبي الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب الخارجى قررت الجمعية العامة العادية ما يلى :-

الموافقة على بيع الأصول الغير مستغلة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية

*مخزن غمرة الكائن شارع المنياوى أما محطة مترو غمره - القاهرة
* عدد ٨ شقق - مرسى مطروح - بعمارات السعودية بجوار منطقة رومل - محافظة مرسى مطروح .
وانتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الثالثة عصراً

جامعي الأصوات

محاسب/ جمال بدر الدين
الأستاذ/ مصطفى عبد الرحمن

أمين السر

محاسب / هانى مصطفى جودة

السيد الأستاذ/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى بيع الأصول الغير مستغلة فى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦ لحين اعتماده من الجهات المختصة .
رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،،،،

(التوقيع)

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين