



السادة / البورصة المصرية - قطاع الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالإحاطة انه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٧ الساعة الثالثة عصرا موعدا
لانعقاد الجمعية العامة (العادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالعنوان :

(نادى ضباط الحرس الجمهورى (قاعة القصر الكبير) تقاطع ش الطيران مع صلاح سالم - بجوار عمارة (١)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود



مرفقات

صورة الإعلان

تمودج النشر





السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد

يرجى التكرم بالاحاطة أنه تقرر عقد الجمعية العامة (العادية) للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٧ الساعة الثالثة عصرا بالعنوان (دار الحرس الجمهورى - تقاطع شارع الطيران / صلاح سالم) قاعة القصر الكبير بجوار عمارة (١) لمناقشة جدول الأعمال الاتى:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

٢- النظر فى تقرير السادة مراقبو الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما.

٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

٤- التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

٥- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

٦- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

٧- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافأة وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

٨- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلي:

- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٧/١

- منح نسبة ٥٪ من الأجر الأساسي طبقاً للقانون ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ على أن تدرج ضمن الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

- زيادة الحافز الإضافي الممنوح للعاملين بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٥٠ جنيهاً على أن تدرج ضمن الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

٩- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

١٠- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / جرجس إبراهيم عبد النور المقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (٢٠٦) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بأتعاب سنوية قدرها ٢٢٠ ألف جنيه «فقط مائتين وعشرون ألف جنيه مصري لا غير» شاملة الضريبة وبالتكليفات الواردة بأمر الإسناد الصادر إليه، والنظر في التجديد له لسنة جديدة وتحديد أتعابه.

١١- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

(ش.م.م)

إخطار أول

دعوة

يتشرف السيد المهندس / محمد محمود الجبالي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين ومراقبي الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٧ الساعة الثالثة عصرا بالعنوان

(نادي ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير) تقاطع ش. الطران مع صلاح سالم - بجوار عمارة (١)



كما يمكن الحضور والتصويت إلكترونيا من خلال منصة ZOOM باستخدام الرابط التالي

<https://forms.gle/QRmdxS9uxa8PHnPC6>

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٢- النظر في تقرير السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما.
- ٣- النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٥- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٦- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٧- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافأة وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
- ٨- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلي:
 - العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٦/٧/١
 - منح نسبة ٥٪ من الأجر الأساسي طبقا للقانون ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ على أن تدرج ضمن الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
 - زيادة الحافز الإضافي الممنوح للعاملين بصفة مالية مقطوعة بواقع ٧٥٠ جنيها على أن تدرج ضمن الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
 - ٩- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
 - ١٠- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / جرجس إبراهيم عبد النور المقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (٢٠٦) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بأتعاب سنوية قدرها ٢٢٠ ألف جنيه «فقط مائتين وعشرون ألف جنيه مصري لا غير» شاملة الضريبة وبالتكليفات الواردة بأمر الإسناد الصادر إليه، والنظر في التجديد له لسنة جديدة وتحديد أتعابه.
 - ١١- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه والتزخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء
- على كل مساهم يرغب في الحضور والتصويت إلكترونيا إرسال الطلب في موعد أقصاه قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي محدث وواضح ومصدقا عليه من الشهر العقاري.
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقا به شهادة تفيد بحميد رصيده لدى شركة إدارة السجلات لحين انقضاء الجمعية العامة أو إيداع الأسهم بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- توقف التنزلات للأسهم اعتبارا من اليوم ولحين انتهاء الجمعية العامة.
- إيه استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي (مدينة السلام - مجمع المطاحن - اسبيكو - ملف العبد - محافظة القاهرة)

والله ولي التوفيق ..

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد محمود الجبالي

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
قطاع الشؤون المالية

نموذج
إخطار نشر دعوة للجمعية (عادية)
(أخطار ول)

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة		اسم الشركة
٢٠٢٦/٦/٣٠ إلى	من ٢٠٢٥/٧/١	نشر القوائم المالية
الجمهورية	الوفد	الصحف التي سوف يتم النشر بها
الاثنين	الاحد	اليوم
٢٠٢٦/٩/١٤	٢٠٢٦/٩/١٣	التاريخ

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم : ماهر عبد الفتاح محمود

التوقيع : ()

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ١٣

مرفق صورة الاعلان ،،



ختم الشركة