

نموذج ٢٢٣

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يشرفنى أن أرسل لسيادتكم إخطار نشر دعوة الجمعية
العامة العادية وغير العادية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة			إسم الشركة
من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ إلى ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠			القوائم المالية عن الفترة
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ١	إخطار أول	الجمهورية - الوفد	الصحف التى سوف يتم النشر بها
يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٧	إخطار ثان		

مرفق صورة من جدول الأعمال ،،،،

تحريراً فى : ٣١ / ٨ / ٢٠٢٦ م

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / عبدالرحمن الشاذلى



شركة مطاحن ومخازير جنوب القاهرة والجيزة (ش.م.م.) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م



المركز الرئيسي ٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطابية - جيزة - رأس المال المرخص به ٧٥ مليون جنيه
رأس المال المدفوع ٣٠ مليون جنيه - سجل تجارى رقم ٩٣٥٤٢ الجيزة

إخطار أول

دعوة

يتشرف السيد اللواء / أحمد ضيف صقر

رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٦ م الساعة الثالثة عصراً

بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران من شارع صلاح سالم - عمارات العبور .

لنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٢ - النظر في تقريرى السادة / مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ م .
- ٣ - النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٤ - التصديق علي قائمة المركز المالى وكذا القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ م .
- ٥ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد أتعابه .
- ٧ - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة وكذا بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ٨ - اعتماد صرف مكافأة العاملين المحملة علي أجور العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٩ - إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ م .
- ١٠ - إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :-
 - أ- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى إعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ م .
 - ب- نسبة ٥ % من الأجر الأساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .
 - ج- حافز إضافي مقطوع بواقع ٧٥٠ جنيهاً شهرياً .
 - د- الحد الأدنى للأجور .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي مصدق عليه .
- ٢- علي السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمهم مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدي شركة إدارة السجلات حين إنقضاء الجمعية العامة ويتم ذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .
- ٣- توقف التنازلات للأسهم اعتباراً من اليوم حين إنتهاء الجمعية العامة .
- ٤- في حالة عدم إكتمال النصاب يتم الدعوة لإنعقاد ثان للجمعية العامة خلال ثلاثين يوماً من الإجتماع الأول .
- ٥- أيه إستفسارات تقدم كتابة إلي إدارة الشركة بالعنوان عاليه قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل .
- ٦- إعمالاً لنص المادة (٤٧ مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ، تم إتاحة الأنظمة الإلكترونية لحضور الجمعية والتصويت عن بعد ،



وذلك من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/SCFM>

للإستعلام : تليفون - ٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨ فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١

والله ولى التوفيق ،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية

لواء / أحمد ضيف صقر



شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة (ش.م.م.) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م



المركز الرئيسى ٣٦٦ شارع الملك فيصل - الطابية - جيزة - رأس المال المرخص به ٧٥ مليون جنيه
رأس المال المدفوع ٣٠ مليون جنيه - سجل تجارى رقم ٩٣٥٤٢ الجيزة

إخطار أول

دعوة

يتشرف السيد اللواء / أحمد ضيف صقر
رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٦ م الساعة الرابعة عصراً بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران من شارع صلاح سالم - عمارات العبور .

لنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- إستثمار موقع شونة الهرم (أ) بنظام المشاركة بمساحة ٢٥٦٠٤ م تقريباً - الكائن بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلى المصرى ، لإقامة مجموعة مبانى لمنشآت (تجارى - إدارى - سكنى) .
 - ٢- إنشاء مشروع مستودع جمركى بنظام المشاركة بمساحة (٣٠ ألف م تقريباً) بأرض شونة العامرية - الكائنة بالعامرية - الناصرية - محافظة الأسكندرية .
 - ٣- بيع موقع مطحن القنطرة بمساحة ٢٥٩٥ م تقريباً - الكائن ٣٢٤ بشارع بورسعيد - باب الخلق- محافظة القاهرة بالمزاد العلنى .
 - ٤- الموافقة على اضافة مساحة ٢١٤٠ م لمشروع إنشاء مبنى (تجارى - إدارى - سكنى) والسابق موافقة الجمعية العامة عليه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٥ م بمساحة ٢١٥٠٠ م تقريباً .
- للاستعلام : تليفون - ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨ فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١ .

والله ولى التوفيق ،

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

لواء/ أحمد ضيف صقر