



ش.م.م

الأستاذة / رشا مصطفى

مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد،،،

يشرفني أن أرسل لسيادتكم رفق كتابنا هذا قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٦ م ،

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

لواء / أحمد ضيف صقر



تحريراً في ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٦ م



ش.م.م

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٩/٢٣
للنظر في اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠

١. التصديق على تقرير مجلس الادارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط

الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

٢. النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي

المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهما وكذا تقرير تقويم

الأداء ورد الشركة عليه .

٣. الاحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

٤. التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى

ربح بعد الضرائب قدره ٨٩.٤٧١ مليون جنيه وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية

وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهى في ذات التاريخ.

٥. احاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الادارة خلال العام

المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وفقا للقرارات المنظمة الصادرة من الجمعية العامة للشركة في

هذا الشأن .

٦. اعتماد تعيين المحاسبون القانونيون العرب عن الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ حتى

٢٠٢٦/٠٦/٣٠ بأتعاب سنويه قدرها ١٤٠ ألف جنيه غير شاملة الضرائب.

٧. تفويض مجلس الإدارة فى التعاقد مع مراقب حسابات للشركة عن العام المالي

٢٠٢٦/٢٠٢٧ وإعتماد تعيينه من الجمعية العامة القادمة.

٨. الموافقة على تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات مجلس إدارته اعتباراً من

٢٠٢٦/٧/١ على النحو التالي:-

- الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمبلغ ٥٠ ألف جنيه شهرياً (خالصه الضرائب والتأمينات) .
- بدلات جلسة مجلس الإدارة شهرياً بمبلغ (١٢٠٠٠) جنيه للجلسة الواحدة ، موزعة . على النحو التالي :
- بدل انتقال ١٠٠٠٠ جنيه .
- بدل حضور ٢٠٠٠ جنيه .

مع مراعاة ما يلي :

- 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 التي 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 الإجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب .

٩. الموافقة على :

- صرف مبلغ ١٥ مليون جنيه مكافأة العاملين التي قامت الشركة بتحميلها على أجور العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة.

-٣-

▪ صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ قدرها

٢,٠٨٠ مليون جنيهه (خالصة الضرائب والتأمينات) تحمل على

مصروفات العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

١٠. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ فى ضوء ما عرض

على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال.

١١. احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :

أ- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠% من الاجر الاساسى اعتباراً من

٢٠٢٦/٧/١.

ب- منحة بنسبة ٥% من الاجر الاساسى فى ذات التاريخ تصرف شهرياً على أن تدرج

ضمن عناصر الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحة للأجر الاساسى وتصرف كمبلغ

مقطوع.

ج- صرف حافز إضافى بواقع ٧٥٠ جنيهاً شهرياً بفترة مالىة موحدة لجميع العاملين.

د- الحد الأدنى للأجور.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

لواء / أحمد ضيف صقر



قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٩/٢٣

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للنظر فى:-

١. إستثمار موقع شونة الهرم (أ) بنظام المشاركة بمساحة ٢م٥٦٠٤ تقريباً - الكائن بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلى المصرى ، لإقامة مجموعة مباني لمنشآت (تجارى - إدارى - سكنى) .
 ٢. إنشاء مشروع مستودع جمركى بنظام المشاركة بمساحة (٣٠ ألف م ٢ تقريباً) بأرض شونة العامرية - الكائنة بالعامرية - الناصرية - محافظة الأسكندرية
 ٣. بيع موقع مطحن القنطرة بمساحة ٢م٥٩٥ تقريباً - الكائن ٣٢٤ بشارع بورسعيد - باب الخلق - محافظة القاهرة .
 ٤. الموافقة على اضافة مساحة ٢م١٤٠ لمشروع إنشاء مبنى (تجارى - إدارى - سكنى) والسابق موافقة الجمعية العامة عليه بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٧ م ٢ بمساحة ٢م١٥٠٠ تقريباً.
- قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على مايلى :-

إتخاذ الاجراءات القانونية الواجبه وفقاً لما يلى :

١. قرار مجلس إدارة الشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٩ بإستثمار موقع شونة الهرم (أ) البالغ مساحتها ٢م٥٦٠٤ تقريباً الكائن بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلى المصرى المملوكة للشركة فى نشاط الإستثمار العقارى بنظام المشاركة وحدودها كالتالى :

- الحد البحرى : فرع (١) من ترعة الأهرام (شارع العمدة) .
- الحد الشرقى : ٢٥١ من ١٣٨ بحوضه (شارع التيمى) .



ش.م.م

- الحد الغربى : القطعة ١٥٢ من ١٣٨ بحوضه (بعضه البنك الأهلى وبعضه التأمينات الإجتماعية وبعضه مدرسة دوليه) .

- الحد القبلى : طريق ترعة الأهرام ومشروع ١٠٤٦٤ (شارع الملك فيصل).

٢. قرار مجلس إدارة الشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١٥ بإنشاء

مشروع مستودع جمركى بأرض الشركة الكائن بالعامرية - الناصرية -

محافظة الاسكندرية البالغ مساحتها ٣٠ ألف متر مربع المملوكة للشركة

ومسجلة بالشهر العقارى بنظام المشاركة وحدودها كالتالى :

- الحد البحرى الغربى : القطعة ٥٤٢٤ من ٥٢٩٦... من ٢٤ أصلية بحوضه

حرم خط الكهرباء .

- الحد البحرى الشرقى : القطعة ٥٤٢٤ من ٥٢٩٦... من ٢٤ أصلية بحوضه

عرض ٢٠ م.

- الحد القبلى الشرقى : القطعة ٥٣٢٤ من ٥٢٩٦... من ٢٤ أصلية بحوضه

شارع عرض ٢٥ م.

- الحد القبلى الغربى : القطعة ٥٤٢٤ من ٥٢٩٦... من ٢٤ أصلية بحوضه

شارع عرض ٢٠ م.

٣. بيع موقع مطحن القنطرة البالغ مساحته ٥٩٥ متر (تحت العجز والزيادة)

طبقاً للرفع المساحى والكائنة فى ٣٢٤ شارع بور سعيد - باب الخلق -

محافظة القاهرة المملوكة للشركة بمشهر بالايديع برقم ٢٠٠٧ لسنة ١٩٩٧

وحودها على النحو التالى :-

- الحد البحرى : العقار ٣٢٦ شارع الخليج المصرى (شارع بورسعيد).

- الحد الشرقى : شارع الخليج المصرى.

- الحد القبلى : ٣٢٠ ، ٣٢٢ من شارع الخليج المصرى.

- الحد الغربى : العقار رقم (٥) بحارة قرة.

٤. تعديل قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر فى ٢٠٢٥/١٢/٢٧

البند ثانياً ليصبح على النحو التالى :



ش.م.م

■ المشاركة على قطعة أرض بمساحة ١٦٤٠ م^٢ بدلا من ١٥٠٠ م^٢ من الأرض المملوكة للشركة الكائنة على يمين مدخل الشركة الرئيسى لانشاء مشروع مبنى (تجارى - إدارى - سكنى) فى ٣٦٦ شارع الملك فيصل - القاهرة والمملوكة للشركة بموجب عقد بيع نهائى وحدودها على النحو التالى:-

- الحد البحرى : فرع (١) من ترعة الاهرام (باقى المساحة ملك الشركة).
- الحد الشرقى : باقى القطعة ١٠١ من ٧٨ (باقى المساحة ملك هيئة الاصلاح الزراعى المخصصة لاقامة قسم ثانى بولاق الدكرور)
- الحد القبلى : طريق ترعة الأهرام عمومية (شارع الملك فيصل).
- الحد الغربى : القطعة ١٠٠ بحوضه (باقى المساحة ملك الشركة).

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

لواء / أحمد ضيف صقر

