



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

ش م م

طبقا لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

١٩ ش الجلاء - طنطا

=====

الساده / البورصه المصرية..

تحية طيبه وبعد ...

نتشرف بان نرسل لسيادتكم ..

* صورة من محضر الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المنعقده في ٢٨/٩/٢٠٢٥

بعد توثيقه من الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره ..

ملحوظه : مع العلم بانه تم استلامه اليوم الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٦ من الهيئه العامه للاستثمار ..

هذا للعلم والاحاطه واتخاذ اللازم ..

وشكرا جزيلا لسيادتكم ..

مدير علاقات المستثمرين

طارق محمد كامل

طارق محمد كامل

طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٩ شارع الجلاء - طنطا

اللواء / محمد إيهاب أحمد هانم

وقد تفضل السادة مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للحسابات ومراقب الحسابات الخارجي بمراجعة إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية وتبين صحتها، كما تم مراجعة سجل حضور السادة أعضاء الجمعية والذي تضمن حضور ٣١ مساهماً يمثلون ٥٨٤٧٧٦٩ سهماً بنسبة ٧٧,٩٧٪ من إجمالي رأس المال وذلك على النحو التالي :-

٢٠٢٨٨٠٠	* الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٩٥٣١٩٢	* اتحاد المساهمين العاملين
٢٨٦٥٧٧٧	* باقي المساهمين
٥٨٤٧٧٦٩	* بإجمالي

وقد قامت الشركة بإتاحة التصويت عن بعد عبر الوسائل الالكترونية وبذلك أعلن السيد اللواء / محمد إيهاب أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة اكتمال النصاب القانوني للانعقاد وصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

(وقائع الجلسة)

في بداية الاجتماع عرض اللواء / محمد إيهاب أحمد سعد - رئيس الجمعية العامة للشركة النظري في أمر:
تعيين كل من أمين السروجامي الأصوات :-

* وقد وافقت الجمعية على تعيين أمين السروجامي الأصوات على النحو التالي :-

السيدة / إيمان محي الدين كاشف	مدير إدارة	أميناً للسجل
- السيد المحاسب / عرفات بدر اوي راغب	رئيس قطاع التكاليف	
- السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد الجواد	مدير إدارة الاستثمار والتمويل	جامعي الأصوات
- السيد المحاسب / طارق محمد كامل	محاسب	

وقد بدأ السيد اللواء / محمد إيهاب أحمد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة حديثه بقوله :

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

(ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير) صدق الله العظيم

نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية بشأن بيع أرض مطحن الشرق بمنوف - محافظة المنوفية
في البداية نود أن نرحب بالسادة :

السيد الدكتور المهندس / علاء الدين ناجي	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد المحاسب / عادل أحمد الخطيب	العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والسلع والمضارب
السيد اللواء / محمد على المحروقي	العضو المنتدب المتفرغ لشئون الصناعات الغذائية

ونرحب بالسادة رؤساء القطاعات بالشركة القابضة

أمين السروجامي

.....

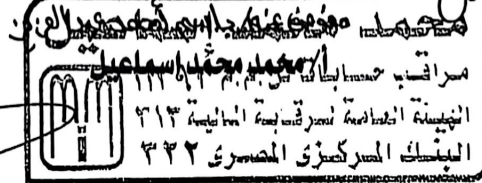
جامعي الأصوات

.....

.....

.....

مراقب الحسابات



رئيس الجمعية العامة

.....

اللواء / محمد إيهاب أحمد نفاذ

* السيد المحاسب / احمد محمد فرج	وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
* السيد المحاسب / علي سيد علي	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
* السيد المحاسب / شنودة حربي خليل	مراجع أول

كما نرحب بالسادة / كبار المساهمين وكذلك السادة المساهمين

حيث تم موافقة مجلس ادارة الشركة بالقرار رقم (١٤) جلسة (١٠) بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٥ على بيع ارض مطحن الشرق بمنوف وذلك للاستفادة من عائد البيع في تطوير وتحديث وحدات الشركة الأخرى وفقا للاتى :-

(مسجل برقم ۵۷۰ لسنة ۱۹۹۸ شهر عقاري)

(قرار رقم (٩) بجلسة رقم (٢) بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٥)

(قراردقم (١٤) بجلسة رقم (١٠) بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٥)

٥- العنوان (شارع مدرسة الزراعة - منوف - المنوفية)

- الحد الشمالي جار أهالي
- الحد الجنوبي جار أهالي
- الحد الشرقي شارع اولاد خربوش
- الحد الغربي شارع المعهد الديني

بالتوفيق ان شاء الله

جامعی الاصوات
عزیز بی بی راوی راجہ
عزیز بی بی راوی راجہ
طائر بی بی راوی راجہ

محمد **و محمد عبد الله** **واسم** **محمد عبد الله**
مراقب حسابات **محمد** **و محمد** **و محمد**
البنية العامة **لرقابة المالية** **٣١٣**
البنك المركزي المصري **٣٣٣**

اللواء / محمد إيهاب أحمد غانم

واليكم قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة في ٢٨/٩/٢٠٢٥

(القرار الأول)

الموافقة على بيع أرض مطحن الشرق بمنوف بمساحة ٣ قيراط و ٩ أسهم مسجلة بقرار تأميم سنة ١٩٦١ ومسجل برقم ٥٧٠ لسنة ١٩٩٨ شهر عقاري الكائنة في منوف شارع مدرسة الزراعة والموضح حدودها على النحو التالي :-

- الحد الشمالي : جار أهالي
- الحد الجنوبي : جار أهالي
- الحد الشرقي : شارع اولاد خربوش
- الحد الغربي : شارع المعهد الدينى

على أن يتم مراعاة الأحكام والقوانين المنظمة لهذا الشأن عند إتمام عملية البيع
** وقد فوضت الجمعية السيد / مصطفى احمد القباني او السيد / محمد محمود القاضي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في توثيق محضر الاجتماع لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بمضمونة في الغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري وأي جهة حكومية أخرى يلزم اعتماد المحضر امامها.
(وانتهى الاجتماع على ذلك، حيث كانت الساعة الخامسة عصرا))

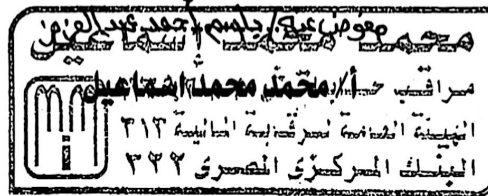
امين السر الجمعية

.....

جامعي الأصوات

عز الدين محمد امين راجب
محمد عبد الحليم محمد
مها. ر. محمد. بك. ك. ل.

مراقب الحسابات



الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة

حسابات المطاحن والمضارب

.....

(المحاسب / احمد محمد فرج)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

.....

(المحاسب / علي سيد علي)

رئيس الجمعية العامة

.....
اللواء / محمد ايهاب احمد غانم

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٨-٩-٢٠٢٥

(إقرار)

أقر أنا اللواء / محمد إيهاب احمد سعد غانم - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا - رئيس الجمعية العامة العادية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار منى بذلك

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة


 اللواء / محمد إيهاب احمد غانم

مرفعة لدى الادارة المركزية للشركات
التم ٢٠١٨ تاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٥٦٢

٢٠٢١

أقر أنا / محمد بن أحمد السعيد القبانى	بطاقة رقم : ٢٩١٩١.١٦.١٩١
بصفتي / مفوض	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من مسجل
اجتماع جمعية فرعانية (شركة : مطاحن وسط وغرب الدلتا	
المنعقد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي	
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢١٠) بموجب إيصال رقم (١٩١٣٨)	
بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ١٢ / ٢٠١٨	
توقيع مقدم الطلب	
محمد بن أحمد القبانى	

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

طارحات بار

المحامي

٢٩/١٢/٢٠١٨
R-159/B-01-Q9