



## شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

مكتب رئيس مجلس الإدارة

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

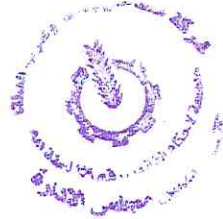
نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه :-

- موجز قرارات الجمعية العامة العادي للشركة المنعقدة في ٢٢/٩/٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة.....

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة  
ع كنانى  
دكتور/ عادل مختار عصفور



ميرفت...



## شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية  
طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
مكتب رئيس مجلس الإدارة

=====

### قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٤

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢٤

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
٢. النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
٣. المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢٤ .
٤. المصادقة على قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠٢٤ والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في ذات التاريخ .
٥. الاحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
٦. الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢٤ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ٢٧٠ مليون جنيه بواقع ٣٦ جنيه للسهم وذلك على النحو التالى :-  
القيمة بالجنيه

	جزئى	كلى
الفائض بعد الضريبة	٤١٥٢٩٠١٦٤	
يضاف ( يخصم ) ارباح وخسائر مرحلة	(١٢٩٠٠٢٩٨٠)	
فائض حصة مجلس الإدارة	-	
الارباح الصافية		٤٠٢٣٨٧١٨٤
إحتياطيات		
إحتياطى قانونى	٦٠٠٤٩٨١٥	
إحتياطى نظامى	٤٢١٦١١٠	
احتياطى رأسمالى	٢٠٥٥٠٨٤	
		٦٦٣٢١٠٠٩
		٣٣٦٠٦٦١٧٥
توزيعات المساهمين بواقع ٣٦ جنيه للسهم	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	
توزيعات العاملين	٦٠٠٠٠٠٠٠	
مكافأة مجلس الادارة	٤٠٠٠٠٠٠	
توزيعات أخرى ( ٠.٥% نشاط رياضى )	٢٠٦٦١٧٥	
		٣٣٦٠٦٦١٧٥

مع الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة الحصة المدرجة بقائمة توزيعات

الارباح عن العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢٤ .



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

أ. العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١ .

ب. منحه بنسبة ٨% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ على ان

تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .

ج. زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين من ٣٠٠ جنية الى ٦٠٠ جنية اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/١ .

٨. اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٧٦٥٧٥.٧٥ ألف جنية

والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بحد اقصى مبلغ

٥٠٠ ألف جنية .

٩. الموافقة على تعيين السيد المحاسب / محمد محمد اسماعيل مراقباً لحسابات الشركة عن

العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ باتعاب سنوية قدرها ٦٦ الف جنية شاملة الضريبة .

١٠. الموافقة على :

- تحديد الراتب المقطوع الشهري لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٣٥ ألف جنية.

- تحديد مقابل جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٩٠٠٠ جنية للجلسة موزعة على النحو التالي: -

▪ بدل حضور ٧٠٠٠ جنية

▪ بدل إنتقال ٢٠٠٠ جنية

مع مراعاة ما يلى:

- ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور ومصاريف الانتقال

عن خمسة عشر جلسة سنوياً .

- ألا يتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة مصروفات

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 الاجتماعية

باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذى والأعضاء المنتدبين .

١١. اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فى ضوء ما عرض على

الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

١٢. الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التى ابرمتها الشركة للعام المالى

٢٠٢٣/٢٠٢٤ وكذا الترخيص للمجلس فى ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة

للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .



١٣. تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة من عدد ( ٧ ) سبعة أعضاء طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات وذلك على النحو التالي :-

- أولاً : الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها عدد خمسة اعضاء .
- ثانياً : اتحاد العاملين المساهمين ويمثله عضو واحد .
- ثالثاً : شركة الاهلى للاستثمار ويمثلها عضو واحد .

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية  
دكتور عادل مختار عصفور



" دكتور : عادل مختار عصفور "

