

الساده / البورصه المصرية..

تحيه طيبه وبعد ...

نتشرف باحاطه سيادتكم علما انه بمناسبه انتهاء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ فقد تقرر الدعوة لانعقاد الجمعيه العامه العاديه, والغير عادية للشركه يوم ٢٠٢٥/٩/٢٨.

الجمعيه العادية في تمام الساعه الساعه الثالثه عصرا والغير عادية في تمام الرابعه عصرا .. وذلك بمقر نادي ظباط الحرس الجمهوري ..

ومرفق طيه :-

- جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه والغير عادية في ٢٠٢٥/٩/٢٨ وسوف يتم النشر بجريدتي الوفد والجمهورية بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ اخطار اول والاخطار الثاني بجريدتي الوفد والجمهورية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ .

- (نموذج ۲۲۳)

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / عرفات بدراوي راغب

المركز الرئيسى : ١٩ ش الجلاء _ طنطا ت: ١٨٣٨٤ ٥٠٠/٠٥٠ - ١٥٥٨٥٥٣/٠٤، تلفاكس

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا



شركة مساهمة مصربة رأس المال المرخص به بمبلغ ۲۰۰۰ مليون جنيه رأس المال المصدر بمبلغ ٧٥ مليون جنيه سجل تجاري رقم ٢٤٠٠ الغربية - آلعنوان: ١٩ شارع الجلاء طنطا

دعوة لحضور احتماع الحمعية العامة العادية والغير عادية

يتشرف السيد اللواء/ محمد ايهاب احمد سعد غانم رئيس مجلسس ادارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ورئيس الجمعية العامسة يدعوة السيادة المساهمين لجضور احتمياع الجمعية العامية العادية للشركة يـوم الاحد الموافق ٢٨ / ٩ /٢٠٠٧ الساعة الثالثه عصرا والغير عادية الساعه الرابعه عصرا بمقر (نادي ضباط الحرس الجمهوري - قاعه القصر الكبير)- تقاطع شارع الطيران

مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١)

(وذلك للنظر في حدول الاعمال الاتي)

أولا: الجمعية العامة العادية

- 2

-9

- التصديق على تقرير محلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
 - النظر في تقريري السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما -4
 - النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ -14
- المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ
 - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٥ -0
 - الموافقة على قائمة توزيعات الإرباح المقترحه عن العام المالي المنتهى في ١٠٢٥/٦/٣٠. -9
 - إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :--٧
 - العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسى اعتبارا من ١٠٢٥/٧/١٠ .
- منع نسبة ه/ من الاجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ٨٩ لسنه ٢٠٢٥ على إن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير ولا تضم هذه المنحه للاحر الاساسي وتصرف كمطغ مقطوعء
 - اعتماد التبرعات التي قت خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢ والترخيص لجلس الإدارة بمنح تبرعات جديدة خلال العام القادم $-\Lambda$
 - تحديد تعيين مراقب حسايات الشركة للعام المالي ٢٠٢/٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه.
 - تحديد الراتب المقطوع ومكافأه ويدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة -1.
 - إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٤-٢/٢٥.٢ م -11
- الموافقة على عقود المعاوضه التي اقامتها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقه للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وكذا الترخيص للمجلس في إبرام عقود -17 معاوضه مع الاطراف ذوي العلاقه للعام المالي ٢٠٢/٢٠٢٥

 - النظر في توزيع (١) سهم مجانى لكل (٣) اسهم على مساهمي الشركة ممول من حساب الاحتياطي القانوني -14
 - الموافقة على بيع خط انتاج الخيز البلدي بمشتملاته ومشتملات خط انتاج الخيز الافرنجي بمخبز بنها -18

ثانيا: الجمعية العامة الغير عادية

الموافقة على بيع أرض مطحن الشرق بمنوف بمساحه ٣ قيراط و ٩ أسهم

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامه بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون الإنابة بتوكيل كتابي .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامه إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سلجلات الأوراق المالية برصيد أسهمهم مرفقا به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات لحين إنفضاض الجمعية العامه ويتم ذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
 - ٣- توقف التنازلات للأسهم إعتبارا من اليوم ولحين الإنتهاء من الجمعية العامة .
 - ٤- أية إستفسارات تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان عاليه قبل إنعقاد الجمعية العامه بثلاثة أيام على الأقل .

٥- في حالة عدم الكتمال النصاب يعاد عقد الجمعية يوم الاحد الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ م الساعه الثالثة عصراً بذات المكان ٠

والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ألعامة

" لواء / محمد ايهاب احمد سعد غانم "

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ش . م .م طبقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنه ١٩٨١ مكتب العضو المنتدب للشئون الماليه والاداريه ١٩٨ ش الجلاء – طنطا



إخطار نشر القوائم الماليه

نموذج (۲۲۳)

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا			إسم الشركه :
4. 60/J/h.	الی	Y. CE/V/1	* نشر القوائم الماليه عن الفتره من :
الوفر	9	الجمروريم'	* الصحف التي سوف يتم النشر بها:
Y. CO/N/C7	B	Y. C. 11/67	: <u>*</u>
4. 60/0/6		Y. C0/9/5	*الاخطار الثاني:

مرفق صورة من مسوده ما سوف يتم نشره

العضو المنتدب للشئون الماليه والاداريه

"محاسب/ممدوح عبد الحميد عليوه

مسئول الاتصال الاسم: عرفات برراوى راعب

التوقيع " ح

ختم الشركة