



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 ..

* ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في ٢٨/٩/٢٠٢٥

هذا للعلم والاحاطه واتخاذ اللازم ..

وشكرا جزيلا لسيادتكم ..

مدير علاقات المستثمرين



عرفات بدر اوي راغب



ت: ٠٤٠/٣٥٤٨٣٨٤ - ٠٤٠/٣٥٤٨٥٤٧ تلفاكس

<https://middleandwestdeltamills.com>

المركز الرئيسى : ١٩ ش الجلاء - طنطا

info@middleandwestdeltamills.com



قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
٢. النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
٣. المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٤. المصادقة على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ذات التاريخ .
٥. الاحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفق ما تقرر من الجمعية العامة.
٦. الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين قدرها ٢٧٠ مليون جنيه بواقع ٣٦ جنيه للسهم وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	
	٤٢٤٨٤٦٧٧٧ (٩٢٦٥٨٥٠)	الفائض بعد الضريبة يضاف (يخصم) ارباح وخسائر مرحلة
٤١٥٥٨٠٩٢٧		الارباح الصافية
	٤٠٠٤٩٨١٥	إحتياطات
	٣٩٤٠٦٨٧٨	إحتياطى قانونى
	—	إحتياطى نظامى
		إحتياطى رأسمالى
٧٩٤٥٦٦٩٣		
٣٣٦١٢٤٢٣٤		
	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ٣٦ جنيه للسهم
	٦٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات العاملين
	٤٠٠٠٠٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة
	٢١٢٤٢٣٤	توزيعات أخرى (٠.٥ % نشاط رياضى)
٣٣٦١٢٤٢٣٤		

مع الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة من الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الارباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .



- ٢ -

٧. احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :
أ. العلاوة الدورية بنسبة ١٠% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١

ب. منحه بنسبة ٥% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ وتخضع لجميع الاستقطاعات القانونية على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .

٨. اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بمبلغ ٨٣.٣٢٢ ألف جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بحد اقصى مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه .

٩. الموافقة على تعيين مكتب الساده / حسونة وخليل محاسبون ومراجعون قاتونيون مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باتعاب سنوية قدرها (٧٠) الف جنيه غير شاملة الضريبة وبالتكليفات الواردة بالعرض المقدم منهم.

١٠. الموافقة على تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ على النحو التالى:-

- الراتب الشهري المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى بمبلغ ٤٠ ألف جنيه شهرياً .

- بدلات جلسة مجلس الإدارة شهرياً بمبلغ (١٠٠٠٠) جنيه للجلسة الواحدة موزعه على النحو التالى:

• بدل حضور ٨٠٠٠ جنيه

• بدل انتقال ٢٠٠٠ جنيه

مع مراعاة ما يلى:

- 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 التى 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 الاجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذى والأعضاء المنتدبين .

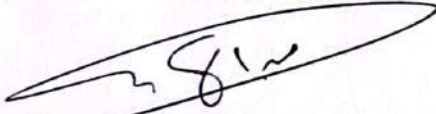
١١. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

١٢. الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وكذا الترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

١٣. الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال ليصل إلي النصاب القانوني طبقاً لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رأس مال الشركة إلي ١٠٠ مليون جنيه

١٤. الموافقة على إتخاذ الإجراءات القانونية لبيع خطى إنتاج الخبز البلدى و الأفرنجى بمشتملاتهما بمخبز بنها.
مع مراعاة الأحكام والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة



" اللواء : محمد ايهاب احمد سعد غانم "





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

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

=====

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٥

١- الموافقة علي بيع ارض مطحن الشرق بمنوف بمساحة ٣ قيراط و ٩ أسهم مسجلة بقرار تأميم سنة ١٩٦١ و مسجل برقم ٥٧٠ لسنة ١٩٩٨ شهر عقاري والكاننة بمنوف شارع مدرسة الزراعة .

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

علي أن يتم مراعاة الأحكام والقوانين المنطة لهذا الشأن عند إتمام عملية البيع .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

.. اللواء : محمد ايهاب احمد سعد غانم ..

