



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 :-

صورة من محضر الجمعية غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٨/٩/٢٠٢٥
وسوف نوافي سيادتكم بصورة من ذات المحضر بعد توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

هذا للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول الاتصال

مدير علاقات المستثمرين

"محاسب/ عرفات بدراوى راغب"





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية

طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

١٩ شارع الجلاء - طنطا

محضر

اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة

بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ م

انعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا في الساعة الرابعة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٥ م بمقر (نادي ضباط الحرس الجمهوري - قاعه القصر الكبير) - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١) برناسة :-

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

السيد اللواء / محمد إيهاب احمد سعد غانم

وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

الرئيس التنفيذي

* السيد المهندس / عبد العزيز شكري إبراهيم

عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

العضو المنتدب للشئون

* السيد المحاسب / ممدوح عبد الحميد احمد عليوة

عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

المالية والإدارية

* السيد المهندس / علي عبد العزيز رزق

عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

عضو مجلس الإدارة

* السيد اللواء / احمد محمد عبد المنعم احمد

عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

غير متفرغ

* الأنسة / ياسمين أحمد ضياء الدين حسين

عن المساهمين الأفراد - ممثل شركة الأهلي للاستثمارات

عضو مجلس الإدارة

* السيد المهندس / محمد عبد الجواد عز

ممثل اتحاد المساهمين العاملين

غير متفرغ

وبحضور السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب) :-

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

* السيد المحاسب / أحمد محمد فرج

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

* السيد المحاسب / علي سيد علي

مراجع أول

* السيد المحاسب / شنودة حري خليل

وبحضور مراقب الحسابات الخارجي :-

- السيد الأستاذ المحاسب / باسمر احمد عبد العزيز بتفويض من السيد الأستاذ المحاسب / محمد محمد اسماعيل

• ولم يحضر الاجتماع :-

• ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

• ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد تفضل السادة مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي بمراجعة إجراءات عقد الجمعية العامة الغير عادية وتبين صحتها ، كما تم مراجعة سجل حضور السادة أعضاء الجمعية والذي تضمن حضور ٣١ مساهماً يمثلون ٥٨٤٧٧٦٩ سهماً بنسبة ٩٧,٧٧ ٪ 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 وسائل الوسائل الالكترونية

وبذلك أعلن السيد اللواء / محمد إيهاب احمد - رئيس الجمعية العامة للشركة اكتمال النصاب القانوني للانعقاد وصحة اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

(وقائع الجلسة)

=====

في بداية الاجتماع عرض اللواء / محمد إيهاب احمد - رئيس الجمعية العامة للشركة النظر في أمر:
تعيين كل من أمين السر وجامعي الأصوات :-

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

أميناً للسر	السيدة/ ايمان محي الدين كاشف
جامعي الأصوات	السيد المحاسب / عرفات بدر اوي راغب
	السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد الجواد
	السيد المحاسب / طارق محمد كامل

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



(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
(ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير) صدق الله العظيم

نبدأ أعمال الجمعية العامة الغير عادية بشأن بيع أرض مطحن الشرق بمنوف - محافظة المنوفية

في البداية نود ان نرحب بالسادة :

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

ونرحب بالسادة رؤساء القطاعات بالشركة القابضة

كما نرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب)

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

كما نرحب بالسيد الأستاذ المحاسب / باسم احمد عبد العزيز بتفويض من السيد الأستاذ المحاسب / محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات الشركة

كما نرحب بالسادة / كبار المساهمين وكذلك السادة المساهمين

السادة الأفاضل الحضور نتشرف بعرض امر بيع أرض مطحن الشرق بمنوف

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

١- عقد مشهر :

(مسجل برقم ٥٢٠ لسنة ١٩٩٨ شهر عقاري)

٢- قرار لجنة دراسة الاصول غير المستغلة :

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

٣- قرار مجلس الادارة :

(قرار رقم (١٤) بجلطة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥)

٤- المساحة (٢ قيراط و٩ سهر)

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

٦- الحدود

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

**** تعقيب السيد المحاسب / على سيد على وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة :**

بالتوفيق انشاء الله

واليكم قرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة في ٢٨/٩/٢٠٢٥

(القرار الأول)

الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيع أرض مطحن الشرق المملوكة للشركة بموجب سجل رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٨ شهر عقاري شين الكوم بمساحة ٩ سهر - ٢ قيراط (تحت العجز والزيادة) وطبقا للرفع المساحي 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 الديني

على ان 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))

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة



اللواء / محمد إيهاب احمد سعد غانم

