



السادة / البورصة المصرية للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ بشأن النظر في اعتماد القوائم

المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نسخة معتمدة من محضر قرارات وتوصيات الجمعية العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في ٢٠١٨/١١/٦

رئيس قطاع

الشئون المالية

محاسب / سحر محمد سيد

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / صلاح الدين أمير



الشركة القابضة
للصناعات الغذائية
EGYPTIAN COMMERCE FOR FOOD INDUSTRIES

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ش.م.ق.م

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥

للنظر فى إعتقاد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠

القرارات

فى ضوء ما اسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الساده مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المعروضه وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة على التقريرين قررت الجمعية العامة ما يلى :-

١. التصديق على تقرير مجلس الادارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة فى ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
٢. النظر فى تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليه .
٣. الموافقة على تحميل أجور العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ١٢ مليون جنيه (فقط اثنى عشر مليون جنيه) مكافأة للعاملين عن ذات العام .
٤. التصديق على قائمة المركز المالى للشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ٢٥,٩٤٩ مليون جنيه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .

المركز الرئيسى : ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة ت : ٢٢٨٤٥٥٧١ - ٢٢٨٤٥٥٧٣ / ٢٢٨٤٢٦٢٠ فاكس :
مكتب العجوزة : ٢٠ ش سالم سالم - العجوزة - جيزة ت : ٣٣٢٥٢٠٢٣ / ٣٧٤٩٤٨٣٦ فاكس :
رقم بريدى ١١٨١٣ السواح - Website: www.food-industries.com.eg - E-mail: info@food-industries.com.eg



الشركة القابضة
للصناعات الغذائية
JOINDING COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

وزارة التوسيع والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ش.م.ق.م

- ٢ -

٥. الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ١٣,٨ مليون جنيه بعائد على السهم قدره ٢,٣٠ جنيه وذلك على النحو التالي :-
القيمة بالالف جنيه

مقارن	جزئى	كلى
٥٠٣٩٩	صافى الربح بعد الضرائب	٢٥٩٤٩
-٩٠٠١	أرباح (خسائر) مرحله	-٧٦٨
٤١٢٩٨	الارباح الصافية ويتم توزيعها على النحو التالى :	٢٥١٨١
	احتياطات	
٩٨٧١	إحتياطي نظامى	٢٦٥٠
٨١١	احتياطات اخرى	٠
٩٤٤	إحتياطي رأسمالى	٨١
١١٦٣٦		٢٧٣١
٢٩٦٧٢	الارباح القابضة للتوزيع أرباح موزعة	٢٢٤٥٠
٢١٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ٢,٣٠ جنيه للسهم	١٣٨٠٠
٨٠٠٠	توزيعات العاملين	٨٠٠٠
٤٢٥	مكافأة مجلس الإدارة	٥٢٠
٢٤٧	توزيعات أخرى (٠,٥% نشاط رياضى)	١٣٠
٢٩٦٧٢		٢٢٤٥٠

المركز الرئيسى : ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة ت : ٢٢٨٤٥٥٧١ - ٢٢٨٤٥٥٧٢ / ٢٢٨٤٢٦٢٠ : فاكس
مكتب العجوزة : ٢٠ ش سالم سالم - العجوزة - جيزة ت : ٣٣٢٥٢٠٢٣ / ٣٧٤٩٤٨٣٦ : فاكس
رقم بريدى ١١٨١٣ السواح - Website: www.food-industries.com.eg - E-mail: info@food-industries.com.eg



٦. الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ قدرها ٥٢٠ الف جنيه (خمسمائة وعشرون الف جنيه) الحصة المدرجة لمجلس الإدارة بحساب التوزيع على أن تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة في توزيع المكافأة لكل منهم .

٧. الموافقة على صرف ارباح ومكافأة العاملين في ٢٠١٨/٦/٣٠ بأجمالي قدره ٢٠ مليون جنيه وذلك على النحو التالي :-

• صرف حصة العاملين المدرجة بحساب توزيع الارباح وقدرها ٨ مليون جنيه (ثمانية مليون جنيه) وفقا للاجر الاساسي في ٢٠١٨/٦/٣٠ على ان تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة .

• صرف مبلغ ١٢ مليون جنيه (فقط اثني عشر مليون جنيه) مكافأة العاملين المحملة على اجور العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ على ان تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - ... الخ) .

• تسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب الارباح والمكافأة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

• تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد ما يتم صرفه للعاملين في مناسبات شهر رمضان / عيد الفطر / عيد الأضحى / دخول المدارس من المبلغ عالية وذلك بالاضافة الى ما يتم صرفه لهم من الشركة أو من الدولة إن وجد .

٨. الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المستحقة في ٢٠١٨/٧/١ بنسبة ١٠٠% لجميع العاملين .

٩. الاحاطة بقرار مجلس إدارة الشركة بجنسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/١ بشأن صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ .



الشركة القابضة
للصناعات الغذائية
S.H.A. COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ش.ق.م.م

- ٤ -

١٠. اعتماد المنصرف الفعلى على الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى
٢٠١٨/٢٠١٧ باجمالى قدره ٣٤.٣٥٠ مليون جنيه .
١١. استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات ومكافآت اعضاء
مجلس إدارة الشركة .
١٢. الموافقة على تعيين السيد الاسناذ / تهاى احمد حسين رئيساً لمجلس الإدارة
اعتباراً من ٢٠١٨/٦/٢٥ وذلك استكمالاً للدورة الحالية .

التوصيات :

- العمل على تلافى باقى الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

" احمد حسين عبد العزيز "