

الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة .. وبعد ،،

اتشرف بأن نحيط مسيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/١٦ الساعة الثالثة عصرا ( بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ) بنسبة حضور ٦٣,٨٢ %

### القرارات :-

- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة في ضوء ما عرض على الجمعية العامة من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠
- ٢- النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى في ٢٠١٥/٦/٣٠
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ بعد التعديل بصافى ربح بعد الضريبة قدرة ٩,٢٣٥ مليون جنيه .
- ٤- الموافقة على تحميل أجور العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ١١ مليون جنيه مكافاة للعاملين فى ذات العام .
- ٥- الموافقة على استخدام مبلغ ٢,٦٢٧ مليون جنيه من الإحتياطيات الأخرى للتوزيع النقدي على المساهمين .
- ٦- للموافقة على توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين بمبلغ ٦ مليون جنيه بعائد على السهم قدرة واحد جنيه (١ جنيه) ، ٥٥٠٠ ألف جنيه للعاملين ، ٣٠٠ ألف جنيه مكافاة أعضاء مجلس الإدارة، ٤٥ ألف جنيه نشاط رياضى .
- ٧- تقرير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٥/٧/١ م بنسبة ١٠٠ % لجميع العاملين .
- ٨- الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بشأن صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى فى ٢٠١٥/٦/٣٠ وذلك اعتباراً من ٢٠١٥/٧/١
- ٩- اعتماد المنصرف الفعلى على الإستثمارات المنفذة خلال العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤
- ١٠- الموافقة على أن تكون المعاملة المالية الشهرية للسادة / رئيس واعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ الجمعية العامة على النحو التالى  
٥٠٠ جنيه مكافاة العضوية الشهرية، ٧٥٠ جنيه بدل الحضور عن الجلسة الواحدة ، ٢٥٠ جنيه مصروفات الانتقال الشهرية .

رئيس قطاع الحسابات والمراجعة والميزانية  
(أمين سر الجمعية)

محاسب / سحر محمد سيد



تحريراً فى ٢٠١٥/١١/١٧

الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة . . . وبعد ،،

أتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية يوم الاثنين الموافق  
٢٠١٥/١١/١٦ الساعة الرابعة والنصف عصراً ( بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ) بنسبة حضور

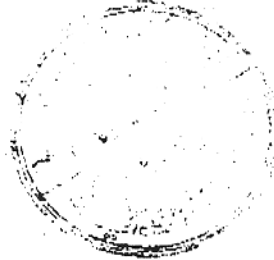
%٦٣,٨٢

القرارات :-

- ١- الموافقة على إضافة نشاط الاستثمار العقاري لأغراض الشركة وتعديل المادة رقم (٣) في النظام الأساسي .
- ٢- الموافقة على مد أمد الشركة وتعديل المادة رقم (٥) في النظام الأساسي .

رئيس قطاع الحسابات والمراجعة والميزانية  
(أمين سر الجمعية)

محاسب/ سحر محمد سيد



سنول صلاح طيسر  
شند

تحريراً في ٢٠١٥/١١/١٧

وزارة التموين والتجارة الداخلية  
الشركة القابضة للصناعات الغذائية



شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة  
مكتب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،

أتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم

الاثنين ٢٠١٥/١١/١٦ الساعة الثالثة عصراً وكان من ضمن قراراتها :-

١- تحميل أجور العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ بمبلغ ١ مليون جنيه .

٢- تم تخفيض الضريبة الداخلية ٢٥٠ ألف جنيه .

٣- تم استخدام مبلغ ٢,٦٢٧ مليون جنيه من الاحتياطات الأخرى لتدعيم الكوبون

ليصبح الفائض ٩,٢٣٥ مليون جنيه بدلاً من ٩,٩٨٥ مليون جنيه وتأثرت قائمة المركز

المالي بتوزيع الفائض على الحسابات المختصة وكذلك قائمة الدخل بالتغير في

الضريبة الداخلية والفائض وكذلك تأثرت قائمة التغير في حقوق الملكية بذلك .

وسنوافي سيادتكم بالقوائم المعدلة بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢٠١٥  
١١/١٧  
مهندس/ جمال زكي عامر



تحريراً في ٢٠١٥/١١/١٧

٣٦٦ شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة تليفون : ٣٥٨٣٥٨٥١ - ٣٥٨٣٥٨٥٢

فاكس : ٣٧٧٩٤٤١١ - مكتب بريد مدينة العطور - الهرم - الجيزة - رقم بريد : ١٢٥٥٨

الموقع على الانترنت (SCG MILLS.COM)