

الشركة العامة للصومام والتغذية

ش ٥٠٦

قرارات

إجتماع الجمعية العامة العادلة

للشركة العامة للصومام والتغذية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨

في ضوء ما أسفت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقارير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المعروضة وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهم قررت الجمعية العامة ما يلى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢
- ٢- النظر فى تقريرى مراقب الحسابات على القوائم المالية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهما
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠
- ٤- التصديق على تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢
- ٥- تقرير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠٢٣/٧/١ بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ اعتبار من ٢٠٢٣/٤/١ بدلاً من ٢٠٢٣/٧/١
- ٦- الموافقة على صرف منحة للعاملين تصرف شهرياً بنسبة ٨٪ من الأجر الأساسى تمثل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للعاملين بالدولة (١٥٪) ونسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة (٧٪) بحد أدنى ١٠٠ جنيه للعلاوة الدورية والمنحة ولا تضم هذه المنحة على الأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١ تمشياً مع سياسة الدولة في رفع المعاناة عن العاملين
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢
- ٨- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بمراعاة حصة المساهمين ٥٢,٥ مليون جنيه (فقط اثنان وخمسون مليون وخمسمائة ألف جنيه لا غير) بعائد على السهم قدره ٣ جنيه للسهم بعد زيادة رأس مال الشركة ليصبح ١٧٥ مليون تصرف على دفعتين طبقاً للسيولة النقدية خلال شهرين من تاريخ الجمعية

ويكون حساب التوزيع على النحو التالي:-

المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	جزئي	كلى
١١٢٨٨٣٣٧٠	<p>صافي الربح / الخسارة الأرباح (الخسائر) المرحله</p> <p>احتياطيات محولة : احتياطي قانوني احتياطي نظامي</p>	٣/٤		٤١٥٤٣٣٠٩,٩٠

٢٠٢٣



١١٢٨٨٣٣٧٠	الأرباح القابلة للتوزيع يتم توزيعها على النحو التالي : احتياطي قانوني %١٨ احتياطي نظامي %١٨ أرباح رأسمالية		٢٥٣٨٢٤١٣,٠٠ ٢٥٣٨٢٤١٣,٠٠ ٥٢٩٩٠١,٧٥	١٤١٥٤٣٣٩,٩٠
٥٤٣٩٦٣٣			٢٥٣٨٢٤١٣,٠٠	
٥٤٣٩٦٢٣			٢٥٣٨٢٤١٣,٠٠	
٤٠٩٧١٠			٥٢٩٩٠١,٧٥	
١٤٩٦٩٩٧٦				٥١٢٩٤٧٢٧,٧٥
١٠٠٠٠٠	أرباح موزعة			٩٠٢٤٨٥٨٢,١٥
٣٢٠٠٠٠	توزيعات للمساهمين		٥٢٥٠٠٠٠,٠٠	
١٠٨٠٠٠	توزيعات للعاملين		٣٠٠٠٠٠,٠٠	
٥٤٣٩٦٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١٨٠٠٠,٠٠	
	توزيعات أخرى :			
	حصة النشاط الرياضي		٧٠٥٠٦٧,٠٠	
٤٣٦٢٣٩٦٣				٨٥٠٠٥٦٧,٠٠
٥٤٢٨٩٤٣١	أرباح مرحلة			٥٢٤٣٥١٥,١٥

- ٩- الموافقة على صرف حصة العاملين المدرجة بحسب توزيع الأرباح وقدرها ٣٠,٠٠ مليون جنيهها (ثلاثون مليون جنيه لغير) .
- ١٠- تقويض السيد اللواء/ رئيس الجمعية العامة فى توزيع مكافأة من الأرباح لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ١,٨٠٠ مليون جنيه (فقط مليون وثمانمائة ألف جنيه لغير) .
- ١١- تعيين السيد المحاسب / محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٤٥,٠٠ ألف جنيه سنويًا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تشمل تلك الأتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية والربع سنوية .
- ١٢- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ١٣- الموافقة على مقترن الشركة بتحديد الراتب المقطوع للسيد رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ثلاثون ألف جنيه شهرياً على أن تتحمل الشركة بالضرائب والتامينات وأى استقطاعات قانونية أخرى وتحديد مقابل جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ستة آلاف جنيهها للجلسة الواحدة موزعة على النحو التالي بدل حضور خمسة آلاف وخمسة جنيهات وبدل انتقال خمسة جنيهات .
- ١٤- الاستمرار في عدم إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة السابقين طبقاً لقرارات الجمعية العامة الصادرة بجلسة ٢٠١٦/٤/٩ وجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠ لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
- ١٥- العمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الواردة بتقرير الجهاز .
- ١٦- تقويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد هاشم الرئيس التنفيذى للشركة أو من يفوضه فى إتخاذ إجراءات توثيق محضر اجتماع الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الصادرة القابضة للهوكى رئيس الجمعية العامة للشركة

(اللواء/ شريف عادل باسلطي)



مطر

