

قرارات

إجتماع الجمعية العامة العاديـة

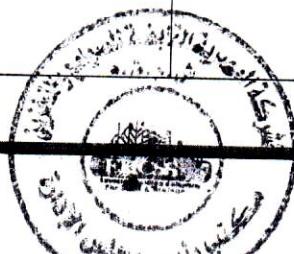
للشركة العامة للصومام والتغذية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١

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

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- ٢- التصديق على تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- ٤- النظر فى تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهما
- ٥- تقرير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠٢٢/٧/١ بنسبة ٦٧٪ من الأجر الأساسي فى ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ بدلاً من ٢٠٢٢/٧/١
- ٦- الموافقة على صرف منحة للعاملين تصرف شهريا بنسبة ٨٪ من الأجر الأساسي تمثل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للعاملين بالدولة (١٥٪) ونسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة (%) بحد أدنى ١٠٠ جنية للعلاوة الدورية والمنحة ولا تتضمن هذه المنحة على الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع وذلك اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن العاملين
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- ٨- تفويض مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة القرارات والإجراءات الازمة للسير فى اجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠,٠٠٠ مليون جنيه مصرى ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١٧٥,٠٠٠ مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بعدد ٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه/لسهم
- ٩- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣ براعادة حصة المساهمين ١٠ مليون جنيه (فقط عشرة ملايين جنيهها لغير) بعائد على السهم قدره واحد جنيه للسهم

ويكون حساب التوزيع على النحو التالي:-

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٠٤٧٨٥٩٠٧ (١١٣٥٥٦٤)	صافي الربح / الخسارة الأرباح (الخسائر) المرحلة احتياطيات محولة : احتياطي قانوني احتياطي نظامي	٣/٤		١١٢٨٨٣٣٧٠,٢٠



٩٣٤٣٠٣٩٢	الأرباح القابلة للتوزيع يتم توزيعها على النحو التالي : احتياطيات احتياطي قانوني %٥ احتياطي نظامي %٥ أرباح رأسمالية	٥٤٣٩ ٦٣٣٠٠ ٥٤٣٩ ٦٣٣٠٠ ٤٠٩٠٧١٠,٠٨	١١٢٨٨٣٣٧٠,٢٠
١٢١٢٥٣٦٥	أرباح موزعة	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٤٩٦٩٩٧٦,٠٨
١٢١٢٥٣٦٥	توزيعات للمساهمين (بواقع واحد جنيه للسهم)	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٩٧٩١٣٣٩٤,١٢
٢٥٨٣٥٠	توزيعات للعاملين مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٠٨٠٠٠,٠٠	
٢٤٤٠٩٠٨٠	توزيعات أخرى : حصة النشاط الرياضي	٥٤٣٩٦٣,٠٠	
٧٥٠٠٠٠			٤٣٦٢٣٩٦٣,٠٠
٣٢٠٠٠٠			٥٤٢٨٩٤٣,١٢
٦٥٠٠٠			
٤٦٦٣٦٠			
٦٥٠٢٥٤٤٠			
٢٨٤٠٤٩٥٢	أرباح مرحلة من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢		

- ١٠- تعين السيد المحاسب / محمد محمد اسماعيل مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٤٤,٠٠ ألف جنيه سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تشمل تلك الأتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية والربع سنوية
- ١١- تفويض السيد اللواء/ رئيس الجمعية العامة فى توزيع مكافأة من الأرباح لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بمبلغ ١٠,٨ مليون جنيه (فقط مليون وثمانون ألف جنيهها لا غير) .
- ١٢- الموافقة على صرف حصة العاملين المدرجة بحسب توزيع الأرباح وقدرها ٣٢,٠٠ مليون جنيهها (اثنان وثلاثون مليون جنيه لا غير) .
- ١٣- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ١٤- الاستمرار في عدم إخلاء مسئولية مجلسى الإداره السابقين طبقا لقرارات الجمعية العامة الصادرة بجلاسة ٢٠١٦/٤/٩ وجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠ لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة
- ١٥- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة في حق التوقيع عن الشركة بكافة العقود بمصلحة الشهر العقاري نيابة عن الشركة والتعامل مع مصلحة الشهر العقاري في كافة الإجراءات وكذلك التوقيع لدى البنوك توقيعاً منفرداً وذلك لتسهيل أعمال الشركة ولله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
- ١٦- العمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وخصوصاً أرصدة الحسابات المتوقفة الواردة بتقرير الجهاز .
- ١٧- تفويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد هاشم الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضه في إتخاذ إجراءات توسيع محضر اجتماع الجمعية العامة لدى الجهات الرسمية المختصة .

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين
ورئيس الجمعية العامة للشركة

(لواء/ شريف عادل باسكل)

