



محضر اجتماع
الجمعية العامة الغير عادية
للشركة العامة للصومام والتخزين
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١
للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة

اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة للصومام والتخزين يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٢/١٠/١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بالعنوان: ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة مقر الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين - الدور السادس للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وتعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة - برئاسة السيد اللواء / شريف عادل باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصومام والتخزين ورئيس الجمعية العامة للشركة وحضر من حملة الأسهم : (اجمالي عدد الأسهم ١٠ مليون سهم) وقد حضر حاملوا عدد ٨٤٨٩٨٦٢ سهم بنسبة ٨٤,٨٩ % من اجمالي عدد الأسهم .
وحضور الاجتماع من الشركة العامة للصومام والتخزين :

الرئيس التنفيذي.
العضو المنتدب للشئون الادارية والقانونية
عضو مجلس ادارة غير متفرغ
عن اتحاد المساهمين
عضو مجلس ادارة - رئيس اللجنة الادارية

السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم
الستيدة الاستاذة / ثناء محمد فاضل
السيد اللواء / اشرف صادق أبو اليزيد
الستيد الأستاذ / نشأت عبد العزيز عطيه القبطان
الاستاذ / يمن أحمد ضياء الدين على حسين
الستيد الأستاذ / عمر احمد ضياء الدين على حسين
الستيد الدكتور / أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر
الستيد المحاسب / محمود سعيد محمود
كما حضر الاجتماع السادة مراقبى الحسابات :

- إدارة مراقبة حسابات المطابن والمصارب بالجهاز المركزي للمحاسبات : -
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
مراجعة أول
مراقب الحسابات الخارجي
مكتب أ / محمد محمد اسماعيل
لم يحضر
لم يحضر
- السيد الأستاذ المحاسب / محمد محمد اسماعيل
السيد المحاسب / وائل حمزه
ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
ممثل الهيئة العامة للأستثمار

بدأت وقائع الاجتماع حيث استهل السيد اللواء / شريف عادل باسيلى رئيس الجمعية العامة الغير عادية للشركة حديثه ... "بسم الله الرحمن الرحيم"
"السادة الحضور"

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف واعياد أكتوبر المجيدة ويطيب لي بالأصلحة عن نفسي وبالنيابة عن السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم لحضراتكم بكل التحيه وخالص الإعزاز والتقدير لتشريفكم حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة للصومام والتخزين للنظر في جدول الأعمال المعطن وأخص بالتحية الأستاذة المحاسبة / سناء جاد الرب مصطفى وكيل الوزارة - القائم



الشركة العامة للصومام والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة. القاهرة

بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذ المحاسب / عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب للجهاز المركزي للمحاسبات :

ونرحب بالسيد الاستاذ/ محمد اسماعيل - مراقب الحسابات الخارجي .

٠- السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة للشركة .

في البداية نقترح على حضاراتكم تعيين أمين السر وجماعي الأصوات على النحو التالي : -
أمين السر : محاسب / زكريا محمد توفيق
الشركة العامة للصومام والتخزين
جماعي الأصوات : محاسب/ أحمد محمد صالح
الشركة العامة للصومام والتخزين
الشركة العامة للصومام والتخزين

نعلن موافقة الجمعية العامة للشركة على الأسماء المطروحة

*نعلن نسبة الحضور للسادة أعضاء الجمعية

أعلن جامعي الأصوات أن عدد حضور السادة أعضاء الجمعية العامة ٨٤٨٩٨٦٢ بنسبة بلغت ٩٤,٨% وبذلك تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع.

وبدأت الجمعية في متابعة جدول أعمالها على النحو التالي:

فليفضل السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصومام والتخزين لعرض المذكرة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية .

تحدث السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قائلاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
"صدق الله العظيم"

كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة
أرحب بالسادة المساهمون في الشركة العامة للصومام والتخزين ونخص بالترحيب بالسيد اللواء / شريف
باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد الاستاذ / خيرى سليم عضو مجلس الإدارة للشئون القانونية
والإدارية والسيد اللواء / محمد محمود عضو مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية بالشركة المصرية
القابضة والسادة ممثلى شركة الأهلى للاستثمارات وممثلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وكافة السادة
الحضور من مساهمي الشركة

ونرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى رأسهم الأستاذة المحاسبة / سناء جاد الرب وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمصارب الجهاز المركزي للمحاسبات وقد اعتذرت عن الحضور والأستاذ المحاسب / عصام زكريا محمد- وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمصارب للجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقبو الحسابات :

ونرحب بالسيد الاستاذ / محمد اسماعيل - مراقب الحسابات
السادة الحضور نتشرف بالعرض على حضراتكم

**مذكرة****بشأن زيادة رأس المال وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة**

في إطار سعي الشركة لتطوير أعمالها وإضافة أصول جديدة لتحقيق الإستفادة القصوى من مواردها وفي ضوء قيام الشركة بإنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد وشراء عدد (٢) شفاط قدرة الشفاط الواحد ٦٠ طن/ساعة بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بمبلغ ٥٨٠,٠٠ مليون جنيه بتمويل جزئى قدره ١٤,٠٠ مليون دولار قرض من صندوق الأوبك للتربية الدولية وباقى التكلفة تقدر بمبلغ ٣٠٠,٠٠ مليون جنيه تمول بمعرفة الشركة العامة للصومام والتخزين بالإضافة إلى التعاقد على إحلال وتطوير معدات صومعة رصيف ٨٥ بالأسكندرية بمبلغ ١٩٣٠,٩٥ يورو بما يعادل ٣٩,٠٠ مليون جنيه تقريباً بالإضافة إلى مبلغ ٨,٠٠ مليون جنيه قيمة التركيبات بإجمالي تكلفة تقدر بـ ٤٢,٠٠ مليون جنيه.

وقد قامت الشركة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإصلاح للشركة وذلك وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦ بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه مصرى إلى ١٢٥ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه مصرى موزعة على ٢,٥ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ربع سهم لكل سهم تمولياً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠.

لذا معروض على الجمعية العامة الغير عادية للنظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه إلى ١٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه موزعة على ٢,٥ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ربع سهم لكل سهم تمولياً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وفي حال موافقة سيداتكم يتم تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة لتكون على النحو المبين :

المادة (٦) بعد التعديل (مقترن)	المادة (٦) قبل التعديل																																								
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى) موزع على ١٢,٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصرى) موزع على ١٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .																																								
المادة (٧) بعد التعديل (مقترن)	(مادة ٧)																																								
يتكون رأس مال الشركة من عدد ألتى عشرة ملايين سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :	يتكون رأس مال الشركة من عدد عشرة ملايين سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عملة الوفاء التي تم بها الإكتتاب</th> <th>عدد الأسهم (بالألف سهم)</th> <th>عدد الأسهم (بالألف سهم)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين (ش.ق.م.م)</td><td>جنيه مصرى</td><td>٦٣٧٥٠</td><td>٦٣٧٥</td></tr> <tr> <td>مساهمون آخرون</td><td>جنيه مصرى</td><td>٤٨٧٥٠</td><td>٤٨٧٥</td></tr> <tr> <td>اتحاد العاملين المساهمين بالشركة</td><td>جنيه مصرى</td><td>١٢٥٠٠</td><td>١٢٥٠</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td><td></td><td>١٢٥٠٠</td><td>١٢٥٠</td></tr> </tbody> </table> <p>وتم الإكتتاب في رأس المال بالكامل</p>	الاسم والجنسية	عملة الوفاء التي تم بها الإكتتاب	عدد الأسهم (بالألف سهم)	عدد الأسهم (بالألف سهم)	الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين (ش.ق.م.م)	جنيه مصرى	٦٣٧٥٠	٦٣٧٥	مساهمون آخرون	جنيه مصرى	٤٨٧٥٠	٤٨٧٥	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	جنيه مصرى	١٢٥٠٠	١٢٥٠	الإجمالي		١٢٥٠٠	١٢٥٠	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عملة الوفاء التي تم بها الإكتتاب</th> <th>عدد الأسهم (بالألف سهم)</th> <th>عدد الأسهم (بالألف سهم)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين (ش.ق.م.م)</td><td>جنيه مصرى</td><td>٥١٠٠</td><td>٥١٠٠</td></tr> <tr> <td>مساهمون آخرون</td><td>جنيه مصرى</td><td>٣٩٠٠</td><td>٣٩٠٠</td></tr> <tr> <td>اتحاد العاملين المساهمين بالشركة</td><td>جنيه مصرى</td><td>١٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td><td></td><td>١٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠٠</td></tr> </tbody> </table> <p>وتم الإكتتاب في رأس المال بالكامل</p>	الاسم والجنسية	عملة الوفاء التي تم بها الإكتتاب	عدد الأسهم (بالألف سهم)	عدد الأسهم (بالألف سهم)	الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين (ش.ق.م.م)	جنيه مصرى	٥١٠٠	٥١٠٠	مساهمون آخرون	جنيه مصرى	٣٩٠٠	٣٩٠٠	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	جنيه مصرى	١٠٠٠٠	١٠٠٠	الإجمالي		١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
الاسم والجنسية	عملة الوفاء التي تم بها الإكتتاب	عدد الأسهم (بالألف سهم)	عدد الأسهم (بالألف سهم)																																						
الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين (ش.ق.م.م)	جنيه مصرى	٦٣٧٥٠	٦٣٧٥																																						
مساهمون آخرون	جنيه مصرى	٤٨٧٥٠	٤٨٧٥																																						
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	جنيه مصرى	١٢٥٠٠	١٢٥٠																																						
الإجمالي		١٢٥٠٠	١٢٥٠																																						
الاسم والجنسية	عملة الوفاء التي تم بها الإكتتاب	عدد الأسهم (بالألف سهم)	عدد الأسهم (بالألف سهم)																																						
الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين (ش.ق.م.م)	جنيه مصرى	٥١٠٠	٥١٠٠																																						
مساهمون آخرون	جنيه مصرى	٣٩٠٠	٣٩٠٠																																						
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	جنيه مصرى	١٠٠٠٠	١٠٠٠																																						
الإجمالي		١٠٠٠٠	١٠٠٠٠																																						

وتفويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد الرئيس التنفيذى للشركة أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات الالزامية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للصومام والتخزين

والله ولِ التوفيق ، ،

وفي النهاية أتوجه بالشكر للسيد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة. القاهرة

ورئيس الجمعية العامة للشركة لما قدمه من دعم وجهد وافر في مساعدة الشركة على مواجهة الصعوبات التي تعرّض مسيرة عملها ونثّق تماماً أن هذا الدعم سيستمر وسيزيد خلال المرحلة القادمة بأمر الله .

نشكركم جزيلاً على اهتمامكم والأمر معروض على حضراتكم لل取决كم بالقرار .

السيد اللواء/ شريف باسيلى

ننوجه بالشكر للسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي

الأستاذ المحاسب / عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمصانع للجهاز المركزي للمحاسبات

السادة المساهمون هناك جدول اعمال يجب الا يتم مناقشة آية موضوعات خارج الموضوعات المدرجة والتصويب بالموافقة او عدم الموافقة وبالنسبة للموضوعات المعروضة على الجمعية فهـى اجراءات حتمية ونواقـع عليها لاستكمال اجراءات زيادة رأس المال وتعديل المادة (٧،٦) من النظام الأساسي .

السيد الاستاذ/ محمد اسماعيل هل يوجد أى استفسارات ؟

الاستاذ/ محمد اسماعيل - موافق على المقترن المعروض على الجمعية العامة غير العادية .

السيد اللواء/ شريف باسيلى

* ننوجه بالشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية السيد الاستاذ/ محمد اسماعيل والسيد رئيس الجمعية ونعلن قرارات قرارات الجمعية العامة غير العادية .

في ضوء ما أسفـت عنه المناقشات قررت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة على الآتـى :

قرارات

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١

في ضوء المذكورة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للشركة وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وما أسفـت عنه المناقشات قررت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة على الآتـى :-

١- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه إلى ١٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه مصرى موزعاً ٢,٥ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ربع سهم لكل سهم تمويلاً من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للشركة . ٢٠٢١/٦/٣٠

٢- تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

المادة (٦) قبل التعديل	المادة (٦) بعد التعديل
<p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصرى) موزع على ١٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .</p>	<p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصرى) موزع على ١٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .</p>



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة. القاهرة

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد أثني عشر مليون وخمسة ألف سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم والجنسية	عدد الأسماء (بالألف سهم)	القيمة الاسمية (بالألف جنيه)	عملة الوفاء التي تم بها الإكتتاب
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (ش.ق.م)	٦٣٧٥٠	٦٣٧٥	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	٤٨٧٥٠	٤٨٧٥	جنيه مصرى
اتحاد العاملين المساهمين	١٢٥٠٠	١٢٥٠	جنيه مصرى
الإجمالي	١٢٥٠٠	١٢٥٠	

وتم الإكتتاب في رأس المال بالكامل

المادة (٧)

يتكون رأس مال الشركة من عدد عشرة ملايين سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ،

وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم والجنسية	عدد الأسماء (بالألف سهم)	القيمة الاسمية (بالألف جنيه)	عملة الوفاء التي تم بها الإكتتاب
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (ش.ق.م)	٥١٠٠	٥١٠٠	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	٣٩٠٠	٣٩٠٠	جنيه مصرى
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٠٠٠	١٠٠٠	جنيه مصرى
الإجمالي	١٠٠٠٠	١٠٠٠	

وتم الإكتتاب في رأس المال بالكامل

و تفويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية وانتهي الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة والنصف مساء

أمين السر

(محاسب / زكريا محمد توفيق)
زكريا توفيق

جامعي الأصوات

(محاسب/ أحمد صالح سليمان) سليمان
(الأستاذ/ خالد سلامه طه) سلامه طه

السيد الأستاذ/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ لحين اعتماده من الجهات المختصة .
رجاء التكرم بالإهاطة والتبيه باللازم ، ، ،

الرئيس التنفيذي

م亨دس / كمال عبد الحميد هاشم