



الشركة العامة للصومام والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة. القاهرة

حضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

للشركة العامة للصومام والتخزين

المنعقدة بتاريخ ٢٦/٨/٢٣

للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة

اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة للصومام والتخزين يوم (السبت) الموافق ٢٣/٨/٢٦ 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 ٧،٦ من النظام الأساسي للشركة - برئاسة السيد اللواء / شريف عادل باصيلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصومام والتخزين ورئيس الجمعية العامة للشركة .

حضر الاجتماع من الشركة العامة للصومام والتخزين :-

الرئيس التنفيذي.

العضو المنتدب للشئون الادارية والقانونية

عضو مجلس ادارة. غير متفرغ

عضو مجلس ادارة. غير متفرغ

عضو مجلس ادارة غير متفرغ - لم تحضر

عضو مجلس ادارة غير متفرغ - حضر عنه. احمد حمدى ابو الحمد

عضو مجلس ادارة غير متفرغ

رئيس اللجنة الادارية المعاونة - ممثلاً للعاملين

السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم

السيدة الاستاذة / ثناء محمد فاضل

السيد المهندس / سامح محمد محمد مختار

السيد الأستاذ / نشأت عبد العزيز عطية القطان

الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على حسين

السيد الاستاذ / عمر احمد ضياء الدين على حسين

السيد الدكتور / أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر

السيد المهندس / عصام ابراهيم سالم

كما حضر الاجتماع السادة مراقبى الحسابات :-

- إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات :-

وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

وكيل الوزارة نائب أول مدير الادارة

مراجع

مراقب الحسابات الخارجي

السيد المحاسب / عمرو مختار السيد

السيد المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم

السيد المحاسب / حسن فيصل حسن

السيد الاستاذ المحاسب / محمد محمد اسماعيل

- الادارة العامة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء :-

السيدة المحاسبة / إيمان فتحى شعلان

السيد المحاسب / ياسر على محمد حناوى

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

ممثل الهيئة العامة للأستثمار

بدأت وقائع الاجتماع حيث استهل السيد اللواء / شريف عادل باصيلي رئيس الجمعية العامة الغير عادية للشركة

حديثه... "بسم الله الرحمن الرحيم "

"السادة الحضور"

الشركة العامة للصومام والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة. القاهرة



يطيب لي بالأصل عن نفسي وبالنيابة عن السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم لحضراتكم بكل التحيه وحالص الإعزاز والتقدير لتشريفكم حضور إجتماع الجمعية العامه الغير العادي للشركة العامة للصومام والتخزين للنظر في جدول الأعمال المعلن وأخص بالتحيز الأستاذ المحاسب / عمرو مختار الوكيل الأول - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذ المحاسب / أحمد فاروق- وكيل الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب للجهاز المركزي للمحاسبات والسيده الاستاذه / ايمن فتحى شعلان - رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب (تقدير الاداء) السيد الاستاذ / ياسر على مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمضارب - بالجهاز المركزي للمحاسبات .
ونرحب بالسيد الاستاذ / محمد اسماعيل - مراقب الحسابات الخارجى .

- السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامه للشركة .

في البداية نقترح على حضراتكم تعيين أمين السر وجماعي الأصوات على النحو التالي : -

أمين السر : محاسب / زكرياء محمد توفيق
الشركة العامة للصومام والتخزين
جامعى الأصوات : محاسب / أحمد محمد صالح
الشركة العامة للصومام والتخزين
أستاذ / احمد جمال

نعلن موافقة الجمعية العامه للشركة على الأسماء المطروحة

*نعلن نسبة الحضور للسادة أعضاء الجمعية

أعلن جامعى الأصوات أن عدد حضور السادة أعضاء الجمعية العامه ١٠٦٦٠١٨١ بنسبة بلغت ٨٥,٢٨١ % وبذلك تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع .

وتبدأ الجمعية فى متابعة جدول أعمالها على النحو التالي:

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

تحدد السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقُلْ أَعْمَلُوا فِي اللَّهِ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)
"صَدِقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ"

كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامه غير العادي للشركة
أرحب بالسادة المساهمون في الشركة العامة للصومام والتخزين ونخص بالترحيب السيد اللواء / شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة والسادة ممثل شركه الأهلى للأستثمارات

وممثلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وكافة السادة الحضور من مساهمي الشركة

ونرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى رأسهم الأستاذ المحاسب / عمرو مختار الوكيل الأول -
مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذ المحاسب / أحمد فاروق- وكيل
الوزارة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب للجهاز المركزي للمحاسبات والسيده الاستاذه /

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة



إيمان فتحى شعلان - رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمصانع (تقدير الأداء) السيد الاستاذ/ ياسر على مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمصانع - بالجهاز المركزي للمحاسبات .
ونرحب بالسيد الاستاذ/ محمد أسماويل - مراقب الحسابات الخارجى .
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 ٦٠٠ طن/ساعة بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بمبلغ ٧٣٥،٠٠ مليون جنيه بتمويل جزئي قدره ١٤،٠٠ مليون دولار قرض من صندوق الأوكوك التنموية الدولية وبأعلى التكلفة تقدر بمبلغ ٣٠٠،٠٠ مليون جنيه تمويل بمعرفة الشركة العامة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى التعاقد على إحلال وتطوير معدات صومعة رصيف ٨٥ بالاسكندرية بمبلغ ١٩٣٠٩ يورو بما يعادل ٦٧،٠٠ مليون جنيه مصرى تقريباً بالإضافة إلى مبلغ ٨،٠٠ مليون جنيه قيمة التركيبات بجمالي تكلفة تقدر بـ ٢٥،٠٠ مليون جنيه مصرى .

وقد قالت الشركة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافتتاح للشركة وذلك وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٥ مليون جنيه مصرى إلى ١٧٥ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥،٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٠،٤ سهم لكل سهم تمولياً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

لذا معروض على الجمعية العامة الغير عادية للنظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٢٥ مليون جنيه إلى ١٧٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه موزعة على ٥،٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٠،٤ سهم لكل سهم تمولياً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
وفي حال موافقة سيداتكم يتم تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لتكون على النحو المبين :

المادة (٦) قبل التعديل	المادة (٦) بعد التعديل																																								
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وسبعين مليون جنيه مصرى) موزع على ١٧٥ 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 والمدفوع بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى) موزع على ١٢٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .																																								
المادة (٧) قبل التعديل	المادة (٧) بعد التعديل																																								
يتكون رأس مال الشركة من عدد سبعة عشر مليون وخمسماة ألف سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :	يتكون رأس مال الشركة من عدد اثنى عشر مليون وخمسماة ألف سهم وجميع أسهم الشركة إسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>القيمة الاسمية (بالألف جنيه)</th> <th>عدد الأسماء (بالآلاف)</th> <th>الصلة الروفاه التي تم بها الاكتتاب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الشركة المصرية لتخليصة الصوامع والتخزين (ش.م.م)</td><td>٨٩٢٥٠</td><td>٨٩٢٥</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>مساهمون آخرون</td><td>٦٨٢٥٠</td><td>٦٨٢٥</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>اتحاد العاملين المساهمين بالشركة</td><td>١٢٥٠٠</td><td>١٢٥٠</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td><td>١٧٥٠٠</td><td>١٧٥٠</td><td></td></tr> </tbody> </table>	الاسم والجنسية	القيمة الاسمية (بالألف جنيه)	عدد الأسماء (بالآلاف)	الصلة الروفاه التي تم بها الاكتتاب	الشركة المصرية لتخليصة الصوامع والتخزين (ش.م.م)	٨٩٢٥٠	٨٩٢٥	جنيه مصرى	مساهمون آخرون	٦٨٢٥٠	٦٨٢٥	جنيه مصرى	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٢٥٠٠	١٢٥٠	جنيه مصرى	الإجمالي	١٧٥٠٠	١٧٥٠		<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>القيمة الاسمية (بالألف جنيه)</th> <th>عدد الأسماء (بالآلاف)</th> <th>الصلة الروفاه التي تم بها الاكتتاب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الشركة المصرية لتخليصة الصوامع والتخزين (ش.م.م)</td><td>٦٣٧٥٠</td><td>٦٣٧٥</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>مساهمون آخرون</td><td>٤٨٧٥٠</td><td>٤٨٧٥</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>اتحاد العاملين المساهمين بالشركة</td><td>١٢٥٠٠</td><td>١٢٥٠</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td><td>١٢٥٠٠</td><td>١٢٥٠</td><td></td></tr> </tbody> </table>	الاسم والجنسية	القيمة الاسمية (بالألف جنيه)	عدد الأسماء (بالآلاف)	الصلة الروفاه التي تم بها الاكتتاب	الشركة المصرية لتخليصة الصوامع والتخزين (ش.م.م)	٦٣٧٥٠	٦٣٧٥	جنيه مصرى	مساهمون آخرون	٤٨٧٥٠	٤٨٧٥	جنيه مصرى	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٢٥٠٠	١٢٥٠	جنيه مصرى	الإجمالي	١٢٥٠٠	١٢٥٠	
الاسم والجنسية	القيمة الاسمية (بالألف جنيه)	عدد الأسماء (بالآلاف)	الصلة الروفاه التي تم بها الاكتتاب																																						
الشركة المصرية لتخليصة الصوامع والتخزين (ش.م.م)	٨٩٢٥٠	٨٩٢٥	جنيه مصرى																																						
مساهمون آخرون	٦٨٢٥٠	٦٨٢٥	جنيه مصرى																																						
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٢٥٠٠	١٢٥٠	جنيه مصرى																																						
الإجمالي	١٧٥٠٠	١٧٥٠																																							
الاسم والجنسية	القيمة الاسمية (بالألف جنيه)	عدد الأسماء (بالآلاف)	الصلة الروفاه التي تم بها الاكتتاب																																						
الشركة المصرية لتخليصة الصوامع والتخزين (ش.م.م)	٦٣٧٥٠	٦٣٧٥	جنيه مصرى																																						
مساهمون آخرون	٤٨٧٥٠	٤٨٧٥	جنيه مصرى																																						
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٢٥٠٠	١٢٥٠	جنيه مصرى																																						
الإجمالي	١٢٥٠٠	١٢٥٠																																							
وتم الإكتتاب في رأس المال بالكامل	وتم الإكتتاب في رأس المال بالكامل																																								

الشركة العامة للصومام والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة



وفي النهاية أتوجه بالشكر للسيد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين ورئيس الجمعية العامة للشركة لما قدمه من دعم وجهد وافر في مساعدة الشركة على مواجهة الصعوبات التي تعرّض مسيرة عملها ونقى تماماً أن هذا الدعم سيستمر وسيزيد خلال المرحلة القادمة بأمر الله .

والله ولِ التوفيق ، ،

شكراكم جزيلاً على اهتمامكم والأمر معروض على حضراتكم للتفضل بالقرار .

السيد اللواء/ شريف باسيلى

نوجه بالشكر للسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي

السيد اللواء/ شريف باسيلى

الجهاز المركزي هل لديه اي تعليق .

الاستاذ المحاسب / عمرو مختار

القرار للسادة اعضاء الجمعية العامة

السيد اللواء/ شريف باسيلى

السادة المساهمون هناك جدول اعمال يجب الا يتم مناقشة آية موضوعات خارج الموضوعات المدرجة والتصوّيـتـ بالـ موـافـقـةـ وـ بـالـنـسـبـةـ لـ الـمـوـضـوـعـاتـ الـمـعـرـوـضـةـ عـلـىـ الجـمـعـيـةـ فـهـىـ اـجـرـاءـاتـ حـتـىـ لـ اـسـتـكـمالـ

اجراءات زيادة رأس المال وتعديل المادة (٢،٦) من النظام الأساسي .

نوجه بالشكر للسادة اعضاء الجمعية العامة للجهاز المركزي والسادة اعضاء الجمعية ونعلن قرارات الجمعية العامة غير العادلة . في ضوء ما أسفت عنه المناقشات قررت الجمعية العامة الغير عادلة الموافقة على الآتي :

قرارات

اجتماع الجمعية العامة غير العادلة

للشركة العامة للصومام والتخزين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٦

في ضوء المذكورة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادلة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للشركة وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وما أسفت عنه المناقشات قررت الجمعية العامة غير العادلة الموافقة على الآتي :-

- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٢٥ مليون جنيه إلى ١٧٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥,٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بواقع ٤٠ سهم لكل سهم تمولياً من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٥ مليون جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى) موزع على ١٧٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وجميع أسهم الشركة اسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم والجنسية	عدد الأسماء (بالألاف جنيه)	القيمة الاسمية (بالألاف جنيه)	عملة الرؤاه التي تم بها الاكتتاب
الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين (ش.م.م)	٨٩٢٥٠	٨٩٢٥	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	٦٨٢٥٠	٦٨٢٥	جنيه مصرى
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٧٥٠٠	١٧٥٠	جنيه مصرى
الإجمالي	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠	

وتم الإكتتاب في رأس المال بالكامل

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 ١٢٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد اثنى عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وجميع أسهم الشركة اسمية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم والجنسية	عدد الأسماء (بالألاف جنيه)	القيمة الاسمية (بالألاف جنيه)	عملة الرؤاه التي تم بها الاكتتاب
الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين (ش.م.م)	٦٣٧٥٠	٦٣٧٥	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	٤٨٧٥٠	٤٨٧٥	جنيه مصرى
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٢٥٠٠	١٢٥٠	جنيه مصرى
الإجمالي	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠	

وتم الإكتتاب في رأس المال بالكامل

الشركة العامة للصومام والتخزين

ش.م.م

(١) ميدان السواح - خلف قصر القبة. القاهرة



٣- تفويض السيد المهندس/ كمال عبد الحميد الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات الازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة والتوفيق على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الرسمية وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة أو أي جهة ادارية أخرى.

وانتهي الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة والنصف ظهراً

أمين السير
٢٠٢٣/٨/٢٦
(محاسب/ زكريا محمد توفيق)

جامي الأصوات
(محاسب/ أحمد صالح سليمان)
(الأستاذ/ أحمد جمال)

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 ٢٠٢٣/٨/٢٦ لحين اعتماده من الجهات المختصة .

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،،

الرئيس التنفيذي
٢٠٢٣/٨/٢٦
(مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم)