

وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

(ش.ق.م.م)

شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

(ش.ت.م.م)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن الإسكندرية بجلستها المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٢ الموافقة على :

١- إطالة أمد الشركة وتعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة .

٢- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة .

أولاً : الموافقة على مد أمد الشركة لمدة خمسة وعشرين عامًا وتعديل المادة (٥)

من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى :

المادة (٥) بعد التعديل :

مدة الشركة خمسة وعشرون عامًا اعتبارًا من ٢٠٢٠/٨/٢٤ ويجوز بقرار

من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .

ثانيًا : الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة

وذلك على النحو التالى :

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ،

يتكون من عدد تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى :

(أ) رئيس غير منقرغ من نوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة

بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، ولمجلس إدارة الشركة أن يعهد

إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب ، على أن يتفرغ فى هذه الحالة للإدارة .

(ب) أعضاء غير متفرغين من ذوى الخبرة ، يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .

(ج) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

(د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبندين (ب) و(ج) .

(هـ) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت محدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .

يتم تحديد ما يتقاضاه كلُّ من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت وبدلات طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ ولائحته التنفيذية .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

أحمد حسنين عبد العزيز