

## وزارة التموين والتجارة الداخلية

### الشركة القابضة للصناعات الغذائية

(ش.ق.م.م)

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

#### القرارات :

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير المفوض على الشركة وتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المعروضة وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة على التقريرين والمذكرة المعروضة قررت الجمعية العامة ما يلي :

١- التصديق على تقرير المفوض على الشركة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وإخلاء مسئولية المفوض في ضوء ما عرض على الجمعية العامة من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء ورد الشركة عليه .

٣- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين قدرها ٣,٤١٠ مليون جنيه تحمل على مصروفات العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، على أن يتم خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة خلال العام .

٤- الموافقة على صرف مكافأة للمفوض على الشركة تحمل على مصروفات العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ ، على أن تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ رئيس الجمعية العامة في تحديدها .

- ٥- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعد التعديل .
- ٦- الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المستحقة في ٢٠٢٠/٧/١ بنسبة (١٠٠٪) لجميع العاملين .
- ٧- الموافقة على صرف منحة شهرية للعاملين بنسبة (٥٪) من الأجر الأساسي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ يتم إدراجها ضمن عناصر الأجر المتغير تنفيذاً للقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ .
- ٨- اعتماد المنصرف الفعلي على الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .
- ٩- قيام الشركة القابضة بتشكيل لجنة (فنية / مالية / قانونية) لدراسة الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المعروض على الجمعية .
- ١٠- الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة المفوض على الشركة لتسعير وبيع أصناف مخزون الخامات والمجمدات الواردة على نحو تفصيلي بالمذكرة المعروضة على الجمعية العامة والبالغ جملتها نحو ٢٣٤,٦ طن ، وذلك طبقاً لظروف السوق .
- ١١- اعتماد تعيين السيد المحاسب/ مصطفى عبد العزيز إبراهيم طعيمة مفوضاً على الشركة .

#### التوصيات :

العمل على تلافى باقى الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

**أحمد حسنين عبد العزيز**