

وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

(ش. ق. م. م)

قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للألبان والأغذية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات المذكرات المعروضة على الجمعية العامة

غير العادية بشأن النظر فى :

١- تسليم عدد (١١) مركز تجميع ألبان إلى الوحدات المحلية التابعة لها السابق موافقة الجمعية العامة للشركة على استغلالهم بمعرفة الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة فى ضوء عدم استغلال أية منهم بمعرفة الشركتين مع اتخاذ الإجراءات القانونية التى تلزم الوحدات المحلية بعدم الرجوع على الشركة بأى مطالبات مالية سابقة أو مستقبلية .

٢- نقل ملكية أرض ومبنى مصنع القاهرة ومركز تجميع طامية الفيوم للشركة القابضة .

٣- الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لبيع وحدات الإنتاج

الآتى بيانها :

عدد (٢) خط تصنيع وتعبئة الجبن المطبوخ (مصنع القاهرة) .

عدد (٢) وحدة تجنيس وبسترة (برتبيازى) قدرة (٢) طن لبن / ساعة (القاهرة / الإسماعيلية) .

وحدة بسترة (برتبيازى) قدرة (٥) طن لبن / ساعة (مصنع القاهرة) .

٤- الموافقة على بيع عدد (٧) خطوط إنتاج السابق عرضها للبيع كخطوط إنتاج

أكثر من مرة كمعدات وآلات منفصلة .

٥- حل الشركة أو استمرارها لتجاوز خسائرها نصف رأس المال .

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على :

١- تسليم مراكز تجميع الألبان بعدد (١١) مركز للوحدات المحلية التابعة لها مع اتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ الضمانات اللازمة من الوحدات المحلية المسلم لها مراكز التجميع التى تكفل عدم الرجوع على الشركة بأى مطالبات مالية سابقة أو مستقبلية .

٢- نقل ملكية أرض ومبنى مصنع القاهرة ومركز تجميع طامية بالفيوم للشركة القابضة بالقيمة الدفترية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والتي تتمثل فى الآتى :

١- الأراضى :

أرض مصنع القاهرة البالغ مساحتها ٢٣٣٠٢,٨٧ متر مربع بقيمتها الدفترية البالغ قدرها ٣٤١٧٦,٠٥ جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠
أرض مركز تجميع طامية بالفيوم بمساحة ١١٤٢٣ متر بقيمتها الدفترية البالغ قدرها ٢٠٨٠٩٩,٤٠ جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢- المباني :

مبنى مصنع القاهرة والبالغ صافى قيمتها الدفترية ٢٣٩٢٦٣,٣٣ جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠
مبنى سابقة التجهيز بمركز طامية بالفيوم البالغ صافى قيمتها الدفترية ٢٧٥٥٨٤,٦١ جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

٣- اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لبيع وحدات الإنتاج الآتى بيانها :

عدد (٢) خط تصنيع وتعبئة الجبن المطبوع (مصنع القاهرة) .
عدد (٢) وحدة تجنيس وبسترة (برتبيازى) قدرة (٢) طن لبن / ساعة القاهرة / الإسماعيلية .
وحدة بسترة (برتبيازى) قدرة (٥) طن لبن / ساعة (مصنع القاهرة) .

٤- اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لبيع عدد (٧) خطوط إنتاج كمعدات وآلات منفصلة والتي سبق عرضها للبيع كخطوط إنتاج أكثر من مرة وذلك على النحو التالى :

عدد (٢) خط آيس كريم قدرة الخط (٢) طن / ساعة .

خط تصنيع الجبن الأبيض UF ١٠ فلتر قدرة (٢) طن لبن / ساعة .

خط تصنيع الجبن الأبيض UF ٦ فلتر قدرة (٢) طن لبن / ساعة .

وحدة تصنيع الجبن الأبيض UF ٤ فلتر قدرة (٢) طن لبن / ساعة .

وحدة ترشيح الشرش (٦) فلتر (٢) طن شرش / ساعة .

خط تصنيع وتعبئة الجبن الريكفور قدرة (٢/١) طن / ساعة .

٥- الموافقة على تصفية شركة مصر للألبان والأغذية وفقاً للمركز المالى

فى ٢٠٢١/٣/١٠ لتجاوز خسائر الشركة المرحلة البالغ قدرها ٣٦,٠١٦ مليون جنيه لنصف رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ قدرة ٥,٩٣٢ مليون جنيه بنسبة (٦٠٧٪) بخلاف خسارة العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والبالغ قدرها ١,٧٥٥ مليون جنيه .

٦- الموافقة على تعيين السيد المحاسب/ محمد زين عبد المنعم نوفل -

مصفى لشركة مصر للألبان والأغذية لمدة عام على أن يتم استلام موجودات والتزامات الشركة طبقاً للقوائم المالية فى ٢٠٢١/٣/١٠ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً فى هذا الشأن .

٧- تحديد أتعاب المصفى براتب شهرى مقطوع ٥٠٠٠ جنيه (خمس آلاف جنيه شهرياً)

مع حصوله على حق استخدام السيارة والعلاج على أن تكون اختصاصات المصفى طبقاً لما ورد بأحكام القانون المدنى وقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وبمراعاة ما يلى :

١- بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً (كافة الأصول المتداولة والثابتة بالمزاد العلنى أو الممارسات أو بالطريقة التى تحقق المصلحة العامة) والتوقيع على عقود البيع بكافة البيوع بما فيها السيارات بأنواعها ونقل الملكية ومنها مأموريات الشهرى العقارى ، وكذا بيع أى من الآلات والمعدات وقطع الغيار لأى من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر التقييم المعد من إحدى الجهات المعتمدة والمسجلة بالبنك المركزى المصرى .

٢- وفاء ما على الشركة من ديون وفقاً للأولويات القانونية والمتاح من الأموال المحصلة من البيوع المختلفة والعمل على تحصيل ما لها من أموال لدى العملاء وحق توقيع الشيكات البنكية والبريدية وله تفويض من يراه من العاملين بالشركة فى كل أو بعض ما ذكر .

٣- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وقبول الصلح والتحكيم .

٤- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المسئولة لتفعيل قرار الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألبان والأغذية الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠٦ بشأن التفاوض مع هيئة قناة السويس / محافظة الإسماعيلية حالياً الجهة المالكة لأرض مصنع الإسماعيلية .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

أحمد حسنين عبد العزيز