

وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

(ش. ق. م. م)

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

للشركة العامة لتجارة الجملة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٩

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القرارات :

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير السادة

مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المعروضة وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز

المركزي للمحاسبات ورد الشركة على التقريرين قررت الجمعية العامة ما يلي :

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة عن نشاط

الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

٢- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي

المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الأداء

ورد الشركة عليه .

٣- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك نتائج

الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدره

٢٦٩,٦٤٣,٥٤٥,٩٩ جنيه وكذا قائمة التغيير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية

عن العام المالي المنتهى في ذات التاريخ .

٤- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

وذلك على النحو التالي : القيمة بالجنيه

مقارن	جزئي	كلي
٢٥٢٣٥٧٧٧٠,٦٧	صافي الربح بعد الضرائب	٢٦٩٦٤٣٥٤٥,٩٩
٢٥٢٣٥٧٧٧٠,٦٧	الأرباح الصافية ويتم توزيعها على النحو التالي ، احتياطات	٢٦٩٦٤٣٥٤٥,٩٩
٥٠٤٤٧٠١٢,٥٣	احتياطي قانوني	١٣٤٦٦٧٧٢,٣٠
١٧٤٠٦٢٦١,٢٩	احتياطي نظامي	٢٣٨٧٧٧,٥٠
١٢٢٧٠٨,٠٠	احتياطي رأسمالي	
٦٧٩٧٥٩٨١,٨٢		١٣٧٠٥٥٤٩,٨٠
١٨٤٣٨١٧٨٨,٨٥	يضاف إليه ، فائض حصة مجلس الإدارة (أرباح مرحلة)	٢٥٥٩٣٧٩٩٦,١٩
١٨٤٣٨١٧٨٨,٨٥	الأرباح القابلة للتوزيع	١٠٩٦٥٤,٠٥
١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	توزيعات المساهمين	٢٢٣٠١٣٧١٤,٤٨
٣٢٢٥٠٠٠٠,٠٠	توزيعات العاملين	٣٠٧٢٥٧١٨,٠٣
٨٧٠٠٠٠,٠٠	مكافأة مجلس الإدارة	٩٦٠٠٠٠,٠٠
١٢٦١٧٨٨,٨٥	توزيعات أخرى (٥,٠ % نشاط رياضي)	١٣٤٨٢١٧,٧٣
١٨٤٣٨١٧٨٨,٨٥		٢٥٦٠٤٧٦٥٠,٢٤

٥- الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠/٦/٢٠٢١

من الحصة المدرجة للمجلس بحساب التوزيع .

٦- الموافقة على صرف أرباح العاملين وفقاً للبند أولاً من المادة (٧٥)

من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١

المدرجة بحساب توزيع الأرباح البالغ قدرها ٣٠,٧٢٦ مليون جنيه (ثلاثون مليوناً

وسبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) وفقاً للأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠

تسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب أرباح عام ٢٠٢٠/٦/٢٠٢١

- ٧- الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المستحقة بنسبة (٧٪) من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١
- ٨- الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة (٦٪) من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للأجر الأساسي للعامل ولا تؤثر على حساباته اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١
- ٩- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠
- ١٠- اعتماد المنصرف الفعلي على الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ قدره ٢١٦,٤٢٠ مليون جنيه .
- ١١- تكليف قطاعات السلع الغذائية بالشركة القابضة بتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال مشروع جمعيتي من كافة جوانبه بشركات السلع الغذائية (العامة للجملة - المصرية للجملة - النيل للمجمعات - الأهرام للمجمعات - الإسكندرية للمجمعات) وعرض نتائج التقرير على مجلس إدارة الشركة القابضة خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة .
- ١٢- الموافقة على :
- استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين صدور قرار التشكيل .
- استمرار العمل بقرار الجمعية العامة السابق بشأن تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة وعلى ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور ومصاريف الانتقال عن اثنتي عشرة جلسة سنوياً .
- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المنقرغ بمبلغ ٢٥ ألف جنيه شهرياً .

تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة في ترشيح ممثليها في مجلس إدارة الشركة

على النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي .

عدد (٥) أعضاء يمثلون الشركة القابضة كأعضاء منتدبين وأعضاء

غير متفرغين .

على أن تعرض الترشيحات على الجمعية العامة القادمة للاعتماد .

التوصيات :

العمل على تلافى باقي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

أحمد حسنين عبد العزيز