

وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

(ش. ق. م. م)

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرتين المعروضتين على الجمعية العامة

غير العادية للنظر في :

- ١- حل الشركة أو استمرارها لتجاوز خسائرها نصف رأس المال .
- ٢- زيادة رأس مال الشركة المرخص به وكذا المصدر والمدفوع وتعديل المادتين رقمي (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لزيادة رأس المال .

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :

- ١- الموافقة على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها لمدة عام .
- ٢- الموافقة على زيادة رأس مال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على النحو التالي :

رأس المال المرخص به من ٦٠ مليون جنيه (ستون مليون جنيه) إلى ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه) .

رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٥,٥ مليون جنيه (خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) إلى ٢٠٣ ملايين جنيه (مائتان وثلاثة ملايين جنيه) بزيادة قدرها ١٧٧,٥ مليون جنيه (مائة وسبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) يتم تمويلها من قيمة القرض الممنوح من الشركة القابضة للشركة لتمويل استثماراتها .

تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة وذلك

على النحو التالى :

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠ مليون جنيه (ستون مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٥,٥ مليون جنيه (خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) موزعاً على ٢٥٥٠٠٠٠ سهم (اثنان مليون وخمسمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات .

وبمراعاة ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن الحد الأدنى وفقاً لقانون سوق

رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٠٣ ملايين جنيه (مائتان وثلاثة ملايين جنيه) موزعاً على ٢٠,٣٠٠ مليون سهم (عشرون مليوناً وثلاثمائة ألف سهم) بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيهات .

وبمراعاة ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن الحد الأدنى وفقاً لقانون سوق

رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المادة (٧) قبل التعديل :

جميع أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول فى البورصة وتم الاكتتاب فى

رأس المال بالكامل على النحو التالى :

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	العملة التى تم الوفاء بها
الشركة القابضة للصناعات الغذائية (ش.ق.م.م)	٢٥٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠	الجنيه المصرى

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (١٠٠٪) .

المادة (٧) بعد التعديل :

جميع أسهم الشركة اسمية وتم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	العملة التى تم الوفاء بها
الشركة قابضة للصناعات الغذائية (شركة قابضة مساهمة مصرية)	٢٠٣٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	الجنيه المصرى

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (١٠٠٪) .

رئيس الجمعية العامة

أ.د/ فاروق إسماعيل