

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية

للشركة المصرية لتجارة الجملة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٥/٨

بشأن زيادة رأس مال الشركة وتعديل المادتين (٦ ، ٧)

من النظام الأساسى للشركة

برئاسة السيد المهندس / حسن كامل حسن - رئيس الجمعية العامة

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية

فى شأن زيادة رأس مال الشركة :

المصرح به من ٣٠ مليون جنيه إلى ٦٠ مليون جنيه .

المصدر والمدفوع من ١٥ مليون جنيه إلى ٣٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠ مليون جنيه .

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى :

١ - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من ٣٠ مليون جنيه

إلى ٦٠ مليون جنيه .

٢ - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥ مليون جنيه

إلى ٣٥ مليون جنيه على أن يتم تغطية الزيادة البالغ قدرها ٢٠ مليون جنيه ،

على النحو التالى :

١٥٢٧٠٥٤٠ جنيهاً من القروض المستحقة للشركة القابضة لبناء الأراضى

المخصصة من السادة محافظى الوجه القبلى .

٤٧٢٩٤٦٠ جنيهاً من الاحتياطى القانونى توزع كأسهم مجانية .

٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً الإجمالى .

٣ - تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :

المادة (٦) قبل التعديل :

حُدد رأس المال المصرح به بمبلغ ٣٠ مليون جنيه (ثلاثون مليون جنيه) .

وحُدد رأس المال المدفوع بمبلغ ١٥ مليون جنيه (خمس عشرة مليون جنيه)

خصماً من رصيد الاحتياطى القانونى الذى يبلغ ٩٠١,٤ مليون جنيه .

المادة (٧) قبل التعديل :

جميع أسهم الشركة اسمية ، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال ، على النحو التالى :

| الاسم والجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية | العملة التى تم الوفاء بها |
|--|------------|----------------|---------------------------|
| الشركة القابضة للصناعات الغذائية (ش. ق. م. م) | ١٥٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠ | الجنيه المصرى |

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين (١٠٠٪) .

المادة (٦) بعد التعديل :

حُدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ٦٠ مليون جنيه (ستون مليون جنيه) .
وحُدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٥ مليون جنيه (خمسة وثلاثون مليون جنيه) موزعة على ٣,٥ مليون سهم ، قيمة السهم ١٠ جنيهات .

المادة (٧) بعد التعديل :

جميع أسهم الشركة اسمية ، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال ، على النحو التالى :

| بيان المساهمين | عدد الأسهم | القيمة الاسمية للأسهم | العملة التى تم الوفاء بها |
|--|------------|--------------------------|---------------------------|
| شركة الصناعات الغذائية (ش. ق. م. م) | ٣٥٠٠٠٠٠ | ٣٥٠٠٠٠٠٠ | جنيه مصرى |

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (١٠٠٪) .

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

مهندس / حسن كامل حسن