



شركة مطاحن شرق الدلتا  
مكتب رئيس مجلس الإدارة  
صادر ٨٥٧ في ٩/٦/٢٠١٠

شركة مطاحن شرق الدلتا

الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١١

ت: ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للمنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## السادة | البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف أن نرفق طيه لسيادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة

رقم (٨) بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٠م ، بعد توثيقه من مصلحة الشركات .

وذلك في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧)

لسنة ٢٠١٠م بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠م ، في شأن تعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد

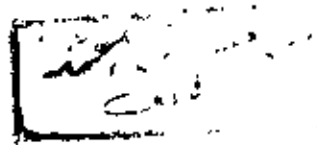
وشطب الاوراق المالية بالبورصة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس | عادل احمد عبد التواب

مهندس | عادل احمد عبد التواب



Handwritten notes in the top right corner, including the date ٢٠١٤ and some illegible scribbles.

محضر  
الاجتماع الثامن لمجلس  
ادارة شركة مطاحن شرق  
البرية خلال عام ٢٠١٠م  
المنعقد في  
الثلاثين من اغسطس من نفس  
العام

\*\*\*

تم تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم  
الاثنين الموافق ٢٠١٠/١٨/١٣م، عقد مجلس الادارة اجتماعاً  
الثامن خلال عام ٢٠١٠م، بمقر مكتب الشركة بمدينة  
الشركة العامة للمصوامح والتخزين (اميدان الشواح - القاهرة)  
برئاسة السيد المهندس / عادل احمد عبدالنواب - رئيس  
مجلس الادارة والعضو المنتدب - وعضوية كل من  
١- السيد المحاسب / سامي محمد ياسين  
٢- السيد المهندس / احمد سيد هرسى عودة  
٣- الاستاذ الدكتور / جابر حسين الشتيوي  
٤- السيد الاستاذ اعلى محمد شرف الدين  
٥- السيد الدكتور / كمال قطب عثمان  
٦- السيد المهندس / احمد عبد الحميد منصور

وقد اعدت من طرف  
السيد المهندس / عادل اعلى ابراهيم الشهاوى - عضو المجلس  
لظروف خارجة عن ارادته، وقد فوض سيار  
السيد المحاسب / سامي محمد ياسين - العضو المنتدب  
للتفتون المالية والتجارية في حضور الاجتهاد  
نيابة عنه



حضر الاجتماع بناءً على دعوة من السيد المهندس / رئيس  
مجلس الادارة والعضو المنتدب  
السيد الاستاذ الدكتور / فاروق اسماعيل احمد  
السيد الاستاذ / شعري عبد السميح عبدالفتاح  
عضو مجلس ادارة الشركة  
القابضة للصناعات الغذائية  
رئيس القطاع القانوني

السيد المحاسب / محمد عباس عبد الغفار - المشرف على أعمال المصارف

السيد المحاسب / السيد محمد عبد الجواد  
السيد المحاسب / السيد محمد عبد الجواد  
السيد المحاسب / السيد محمد عبد الجواد  
السيد المحاسب / السيد محمد عبد الجواد

المناقشات والقرارات

استعمل السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو  
المؤقت السيد / السيد محمد عبد الجواد "بسم الله الرحمن الرحيم" ورد  
بالسيرة الخضراء

ثم انتقل سيادته بعد ذلك لاستعراض الموضوعات المدرجة  
على جدول الأعمال

أولاً: الموقفة التنفيذية لقرارات وتوصيات المحاسب  
تم استعراض الموقفة التنفيذية لقرارات وتوصيات  
المحاسب وقد أحيط المحاسب علمه بأنه

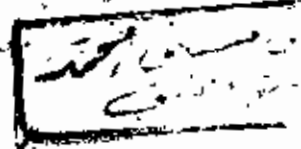
ثانياً: الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال  
في تقرير قطاعات التخليط والمتابعة "بدون رقم" بتاريخ  
١٨١٥ م. الموقفة بقرعة

أنشطة الشركة في المحضر - خبز مكرونة - عن شهر رجب  
عام ١٤١٥ م. مقارناً بنفوس الشهر من العام المال  
السابق، مرفقاً به بياناً تفصلياً بالمحاسب

الانتاجية المطاوعة عن شهر رجب عام ١٤١٥ م.  
قرارات المحاسب



القرار  
أحيط المحاسب علمه بأنه  
عن شهر رجب - وما أشبه ذلك - من الانتاجية  
على مستوى كل نشاط خلال الشهر، مقارناً بنفوس  
الشهر من العام السابق



Handwritten signature or note in the top right corner.

(٢٥) التقرير المقدم من القطاع المالي سنة ١٩٥٢م بتاريخ ١٨١٢٤  
 والمؤثر عليه من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية  
 والتجارية، المقدم بتاريخ ١٧١٣١م  
 بشأن المركز المالي  
 تحقن المراجعة  
 تقرير المجلس ما يلي

القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بالتقرير المشار إليه  
 وما أسفرت عنه نتائج الأعمال خلال الشهرين  
 من ١٩٥١م من تحقيق فائض قدره ١٨٤٠٠ ريالاً  
 مقابل ١٨٣٠٠ ريالاً من جانب الخلال الشهرين  
 المقام المال السابق

(٣١) كتاب القطاع المالي رقم ١٤٥٤ بتاريخ ١٨١١٩م والمؤثر  
 عليه من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية  
 والتجارية، المقدم بتاريخ ٢٠١١١٥م  
 به البيانات التكميلية بمديونيات العملاء المدينين  
 للشركة عن مسحوباتهم من الدقيق والمكرونة والنخال  
 وخليط الزواجر في ١٧١٣١م

القرار

أحيط المجلس علماً بالبيانات المشار إليها  
 وأومر بمضاعفة الجهود لتحصيل مستحقات الشركة  
 لدى العملاء المدينين، كما أومر باستهارة  
 الدعوى القضائية المرفوعة على العملاء الموقوفين  
 عن السداد واستمرارها حتى يذاع الأوامر  
 من شأنها



(٢٦) مذكرة القطاع المالي رقم ١٥٥٥ بتاريخ ١٨١١٩م  
 والمؤثر عليها من السيد المحاسب / العضو المنتدب  
 للشؤون المالية والتجارية، المقدم بتاريخ ١٩٥٥م

١٩٤٢

١١٦/٢٠٤٠ م ، بشأن عرض أمانة الأمانة العامة  
تمتلكها الشركة المحفوظة مركزياً بالبنك الأهلي  
إدارة السجلات فرع البرج رقم ١٧١٣١/٢٠٤٠ م ، طبقاً للبيان  
الوارد من البنك بتاريخ ١٨/١١/٤٠ م (المرفق بحورته) - ثم  
لقرار المجلس جلسة ١٨/١٢/٤٠ م .

قرار المجلس ما يلي  
القرار

أحيط المجلس علماً بأمانة الأمانة العامة  
للشركة طريف البناء الأهلي - إدارة السجلات ٤  
البرج رقم ١٧١٣١/٢٠٤٠ م - ووفقاً للمهام وموضح تفصيص  
بالمذكرة المعروضة والمرفقة .

(٥) التقرير المقدم من القطاع الهندسي رقم  
بتاريخ ١٨/١٢/٤٠ م ، المقيد بـ رقم ١١٧/٢٠٤٠ م بشأن  
عرض الموقف التنفيذي لخط إنتاج سويير المطاح  
ورفع كفاءتها الانتاجية عن شهر يوليو عام ١٩٤٠ م  
وكذلك موقف تنفيذ الأعمال المطلوبة لخط إنتاج  
وتشغيل مطاح زومخايز الشركة ، وكذا الوجود  
الملحق

قرار المجلس ما يلي  
القرار

أحيط المجلس علماً بالموقف التنفيذي لأعمال  
تطوير وحدات الشركة ورفع كفاءتها الانتاجية  
طبقاً للتفصيل الوارد بالتقرير المشار إليه أعلاه .



(٦) مذكرة السيد المطاح رقم ٤٧٥ بتاريخ ١٨/١٢/٤٠ م ، الهتف بملحة  
رقم ١١٨/٢٠٤٠ م ، المرفقة بها محضر اجتماع لجنة  
البيت المؤرخ رقم ١٠/١٨/٤٠ م ، بشأن تنفيذ الاتفاقية  
المحدودة رقم ٧١١/٢٠٤٠ م ، والعمارة رقم ١٧١٢٥/٢٠٤٠ م  
اعقبها الخاص بتوريد ٢٠ ألف جوال بلاستيك

مجلس إدارة  
البنك الأهلي المصري

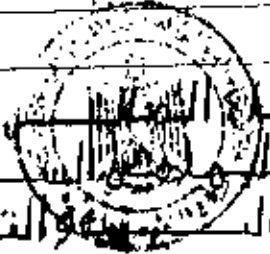
١٩١٩  
١٩٢٠

### المحكمة الدورية الفائز ١٩٢٠ في المسابقة

البنك

الموافقة على اعتماد توصية لجنة البست  
بحاستفتاء تاريخ ١٨١١.١٠.٢٠ م، في نتيجة الممارسة  
التي تم فيها اختيار أفضل الأسس وأفضل الشروط  
المقدمة في المناقصة المحدودة رقم (٧١) جلسة  
١٩١٥.١٠.٢٠ م، استناداً لتقرير عدد ٢٠ ألف جوال بلاستيك  
من ٢٥٠٠٠ من مادة البولي بروبيلين، لزوم عبء  
الدورية الفائز ١٩٢٠ - لمحدد فاقوس أو أي جهة  
أخرى من أجل إجراء العمل - بسعر ١٢٩ قرش للجوال  
بقيمة ١١.٩٠ من زريعة مبيعات - بقيمة إجماليه  
٢٨٣٨.٠٠ ج فقط (مائتان ثلاثون وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانون  
لاخيراً) تشمل زريعة مبيعات - للشركات الموضحة  
عند ما قبل الاستعداد للممارسة، وبالكميات  
والسعر والقيمة قريبين كل منها - وبالمواصفات والشروط  
المباردة بالمحضر المشار إليه أعلاه تم حسب الآتي:

ن	اسم الشركة	الكمية بالجوال	سعر الجوال	الإجمالي شامل ضريبة
١	البنك الأهلي المصري	٦٧٠٠٠	١٢٩ قرش + الضريبة	٢.٩٥٠.٧٣٠
٢	بنك الإسكندرية	٦٦٥٠٠	١٢٩ قرش + الضريبة	٢.٩١٣.٦٣٠
٣	البنك التجاري	٦٦٥٠٠	١٢٩ قرش + الضريبة	٢.٩١٣.٦٣٠
	الإجمالي	٢٠٠٠٠		٢.٨٧٨.٠٠٠



مذكرة رقم ١٩٢٠  
م ٢٠١١٩٣  
المفتوح للشركاء  
تحت إشراف  
تبرعات من  
تتمتع بها

بنو حنفى محمد  
البنو الحنفى

قرار المجلس ما يلي

القرار

الموافقة على اعتماد مبلغ ٢.١١٦.٠٠٠ قيمة التبرعات التي  
التي صرفت خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩م بالإضافة  
التي مبلغ ٢.٢٥٠ لجمعية الخدمات الاجتماعية للعمال  
بالشركة - قيمة تبرع مصرف خلال العام  
بموافقة مجلس الإدارة في حينه، لتتم  
القيمة الاجمالية للتبرعات التي صرفت خلال  
العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩م ٢.٣٦٦.٠٠٠ (سنة وثلاثون ألف وستمائة  
حينها الاخير)، وذلك طبقاً للتفصيل الموضح بالمذكرة المعروضة

(٨) مذكرة السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشركة  
المالية والتجارية رقم ١٩ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٦م المقيدة  
تحقق رقم ٢٠١٠/١١/٢٠م بشأن طلب الموافقة  
على صرف سلفة تعادل نصف شهر من الراتب  
الاساسي لمن يبرعون من العاملين، تحت حساب  
ارباح العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩م، بمناسبة عيد الفطر  
المبارك - وذلك للاسباب الواردة.

قرار المجلس ما يلي

القرار

الموافقة على صرف سلفة تعادل شهر من  
نصف شهر من الراتب الاساسي لمن يبرعون  
من العاملين، تحت حساب ارباح العام المالي  
٢٠١٠/٢٠٠٩م - وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

(٩) مذكرة القطاع القانوني رقم ٢٠١٠/١١/٢٨  
المقيدة تحت رقم ٢٠١٠/١١/٢٨م بشأن قرار  
المقترحات المقدمة من السيد/ محمد اسماعيل عطية  
ممثل الشركة المصرية للتقنية الزراعية، بخصوص  
الخيش المباع له والبالغ ٤٤٠٠٠ ج.س.و.ال - تنفيذ  
لقرار المجلس جلس ٢٠١٠/٧/٢٩م.



بن عبد الحميد  
المفتي العام

٢٤٦  
١٩١٤

مبيعات - بقيمة اجمالية قدرها ٢٠٨٧٩٠٠٠ ق.م  
ثمانمائة ستة وثمانون الف وتسعمائة جنيها الا غير شاملة  
ضريبة المبيعات - للشركات الموضحة بعد صاحب  
اقل الاشياء بعد الممارسة، وبالكميات والسعر  
والقيمة قرنين كل منها - وبالمواصفات والشروط  
الواردة بالمحضر المشار اليه بالاسم في التمهيد

م	اسم الشركة	العملة بالجواز	سعر الجواز	الاجمالي بالاسم من م.
١	القاعد للمصانع البلاستيكية	١٢٥٠٠٠	٦٨٧٩ ق.م + ١٠٠ ق.م	٢٠٨٧٩٠٠٠
٢	اكتوبر للمصانع	١٢٥٠٠٠	٦٨٧٩ ق.م + ١٠٠ ق.م	٢٠٨٧٩٠٠٠
٣	العبوات الحديثة (دلتا باله)	١٢٥٠٠٠	٦٨٧٩ ق.م + ١٠٠ ق.م	٢٠٨٧٩٠٠٠
٤	الاهرام للتجارة والمصانع	١٢٥٠٠٠	٦٨٧٩ ق.م + ١٠٠ ق.م	٢٠٨٧٩٠٠٠
٥	الش - و	١٢٥٠٠٠	٦٨٧٩ ق.م + ١٠٠ ق.م	٢٠٨٧٩٠٠٠
٦	المتحدة لعبوات البلاستيك	١٢٥٠٠٠	٦٨٧٩ ق.م + ١٠٠ ق.م	٢٠٨٧٩٠٠٠
٧	العربي لعبوات البلاستيك	١٢٥٠٠٠	٦٨٧٩ ق.م + ١٠٠ ق.م	٢٠٨٧٩٠٠٠
٨	اسكندرية للعبوات	١٢٥٠٠٠	٦٨٧٩ ق.م + ١٠٠ ق.م	٢٠٨٧٩٠٠٠
	الاجمالي	١٠٠٠٠٠		٢٠٨٧٩٠٠٠

١١١) المذكرة المقدمة من القطاعين (المال والبيع والتسويق  
"بدون رقم" بتاريخ ٢٠١٠/١٨/٢٩ م، والهيئة المشتمل عليها  
من السيد المحاسب، العضو المنتدب للشئون المالية  
والتجارية، المقيدة تحت رقم ٢٠١٠/١١٣٣ م بشأن  
اعلان وزارة التفصيل للاجتماع عن الممارستين  
العامتين رقم ٢٧٦٤٤٧٦ لسنة ٢٠١٠ م لتوريد كمية  
٢٢٢ ألف طن دقيق قمح استخراجه ٧٧٦٦ للمخاض  
الطباقي، ١٠٠ ألف طن دقيق قمح تمويين استخراجه  
٧٨٢٠ مرقضا بها بيان كميات الربط التمويين  
المقرر على الشركة والقدرات المتاحة  
قرار المجلس ما يلي

القرار

١٩١٥

مجلس إدارة

الموافقة على عدم دخول الشركة في الممارستين  
العامتين رقمي (٧) و (٨) لسنة ٢٠١٠ م، والتي تم الاعلان  
عنها من وزارة التجارة من الاجتماع على لتوريد كمية ٢٢٢ ألف  
طن وقب ققم استخراج ١٧٦٦ للمخازن المتبقية ٨٠٠ ألف  
طن وقب ققم تموين استخراج ١٨٢٦ - للاسباب الواردة  
بالمذكرة المعروضة والمرفق

١٥) مذكرة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو  
المنتدب "سردون رقم" بتاريخ ١٨١٢٩ م المقيدة تحت  
رقم ١١٤٦ م بشأن طلب الموافقة على  
مصرف ققم ٢٤ ألف الكعك والبسكويت كميزة  
تقريبية

قرار المجلس ما يلي

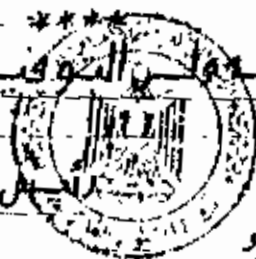
القرار

الموافقة على مصرف مبلغ ٢٥٠ فقط خمسون  
جنيهاً لغير العاملين بالشركة - مقابل ميزة  
تقريبية، بدلاً من الكعك والبسكويت - وذلك بمناسبة  
عيد الفطر المبارك

\*\*\*\*

مما زاد برأيته الاجتماع في تمام  
الرابطة مساءً بعد أن شكر السيد المهندس  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة الأعضاء  
والخاضعين على مشاركتهم الفعالة  
في الحوار والمناقشات التي تمت خلال الجلسة

والله اعلم بالصواب



أمين السيرة

حاسب السيرة محمد عبد الحميد

مجلس إدارة والعضو المنتدب

مهندس / عادل أحمد عبد التواب

