

Upper Egypt Mills Company

ISO 9001/2008  
14001/2004  
J. S. C



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

\*\* ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة  
عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في ذات التاريخ وكذا ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية المستقلة  
في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً في : ٢٠٢١/٢/  
\* الزهراء \*

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت . ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣

ملخص نتائج الأعمال المستقلة للشركة عن الفترة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	٣٥٨٥١٥	٣٥٩٢٢٧	إيرادات النشاط الجارى
	٨٧٩٥٣	٨٧٥٤٩	مجمل الربح
	%٢٤,٥٣	%٢٤,٣٧	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
	٧٧٩٧٠	٦٢٦٢٧	صافى الربح قبل الضريبة
	٦٠٧٤١	٤٨٥٣٦	صافى الربح بعد الضريبة

شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع النزعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت. ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣

( ب ) قائمة المركز المالى " المستقلة " فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	البيان
	١٣٥٣٠٢	١٧٠٧٢٩	صافى رأس المال العامل
	٣٩٨٣٣١	٤٣١٨٧٠	حقوق الملكية
	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٢٨٣٣١	٣٢٨٣٣١	الاحتياطيات
	-	(١٤٩٩٧)	الأرباح المرحلة
	-	٤٨٥٣٦	ربح الفترة
	-	-	أخرى
	-	-	أسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية " المستقلة " عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	٢٣٨٣٠	٣٦٢٨٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
	٤٤٥	(١٤٨١٣)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	(١٢٠٢٠٠)	(١١٣٢٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح .

لا يوجد

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت.ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

## إقرار

= نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات والذى نتوقع أن يكون تقريراً "معدلاً" للأسباب المبينة بالمرفق رقم (٢) .

رئيس القطاع المالى

٣١

"محاسب / أشرف محمد عثمان"

التاريخ : ٢٠٢١ / /

٤

ولول

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت. ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٩٣

\*\* مرفق رقم (٢)

نتوقع أن يكون التقرير معدلاً للأسباب الآتية:

- ١- المصروفات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.
- ٢- الإيرادات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.
- ٣- وجهة نظر السادة / مراقبى حسابات الشركة المحاسب القانونى والجهاز المركزى للمحاسبات فى طريقة معالجة بعض الموضوعات المحاسبية التى تمت خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.

رئيس القطاع المالى

"محاسب / أشرف محمد عثمان"

التاريخ : ٢٠٢١ / /



السادة / البورصة المصرية .

إقرار

\*\* تقرر شركة مطاحن مصر العليا بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم (١) لسنة ٢٠٢١ المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١/٣١ السابق إرساله للبورصة يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .  
وهذا إقرار من الشركة بذلك ...

تحريراً في : ٢٠٢١/ /

\* الزمراء \*

رئيس القطاع المالى

" محاسب / أشرف محمد عثمان "

مسئول علاقات المستثمرين

" محاسب / وليد فتحى محمود "



السادة / البورصة المصرية .

نتائج أعمال الشركة

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

مقارنة بالفترة المماثلة

\*\*\*\*

\*\* نتشرف بالآتي :-

\*\* أولاً :- بلغ الفائض قبل الضريبة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٦٢,٦٢٧ مليون جنيه

مقارنة الفائض قبل الضريبة في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٧٧,٩٧٠ مليون جنيه بفارق قدره

١٥,٣٤٣ مليون جنيه ويتمثل الفرق في الآتي :-

- نقص مجمل الربح بمبلغ ٤٠٤ ألف جنيه .

- نقص الإيرادات والاستثمارات المالية والتمويلية والأخرى بمبلغ ١٣,٧٨٩ مليون جنيه .

- زيادة المصروفات الإدارية والعمومية والأخرى بمبلغ ١,١٥٠ مليون جنيه .

\*\* ثانياً :- بلغ الفائض بعد الضريبة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٤٨,٥٣٦ مليون جنيه

مقابل مبلغ وقدره ٦٠,٤٧١ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

\*\* ثالثاً :- ضريبة الدخل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ وقدره ١٤,٠٩١ مليون جنيه مقابل

١٧,٢٣٠ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

" محاسب / أشرف محمد عثمان "

تحريراً في : ٢٠٢١/ /

\* الزهراء \* وليد



## ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١

### بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١/١/٢٠٢١

\*\*\*\*\*

= إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١/٣١ وفى تمام الساعة السابعة مساءً بالقطاع التابع للشركة بالقاهرة ٨٢٧ شارع بور سعيد - غمره ... إجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا ... وذلك برئاسة : -  
= السيد الأستاذ / عبدالقادر السيد أحمد .. رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .

= وعضوية كل من السادة : -

- ١ - السيد الأستاذ / محمود عبدالحليم محمد عشاوى عضو مجلس الإدارة .. ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- ٢ - السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عضو مجلس الإدارة .. ممثل عن شركة الأهلى للإستثمارات
- ٣ - السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى عضو مجلس الإدارة .. ممثل عن الشركة العربية لحليج الأقطان
- ٤ - السيد الأستاذ / أحمد محمد علام عضو مجلس الإدارة .. ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة

٥ - السيد المهندس / حاجى عبدالنبي مصطفى عضو مجلس الإدارة .. ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة  
= لم يحضر الإجتماع السيد المهندس / محمد سعد أحمد إبراهيم .. العضو المنتدب للشئون الفنية .. عضو مجلس الإدارة .. وذلك لظروف صحية .

= ولم يحضر الإجتماع كل من : -

- ١ - السيد الاستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. لتواجهه خارج البلاد .
  - ٢ - السيد الاستاذ / رakan محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. لتواجهه خارج البلاد .
- = وقد حضر الإجتماع السيد الأستاذ / عشرى متولى عبدالقادر .. مستشار بالقطاع المالى ... وذلك بدعوة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .

= وتولى السيد الأستاذ / أحمد محمد علام .. أعمال أمانة سر الجلسة .  
= ولما أصبح الإجتماع قانونياً .. بدأت الجلسة حيث بدأ السيد الأستاذ / عبدالقادر السيد أحمد .. قوله أرحب بحضراتكم اليوم فى الإجتماع الشهرى للمجلس .





**أولاً : النظر فى محضر اجتماع المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠**

القرار رقم ٢٠٢١/١/١

أولاً : التصديق على صحة ما ورد بمحضر إجتماع المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ .  
ثانياً : تكليف أمانة المجلس بإتخاذ اللازم .

\*\*\*\*\*

**ثانياً : النظر فى التقرير المقدم عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠**

القرار رقم ٢٠٢١/١/٢

أولاً : أحيط المجلس علماً بالتقرير المقدم عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ والموضح به تفصيلاً القرارات والإجراءات التى أتخذت فى سبيل التنفيذ وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير المودع أمانة المجلس المرفق صورته ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم  
ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

\*\*\*\*\*

**ثالثاً : النظر فى المركز المالى وقائمة الدخل للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١**

القرار رقم ٢٠٢١/١/٣

\*\*\*\*

أولاً : إعتداد المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .. وفقاً لما ورد بالقائمة المعروضة والإيضاحات المتممة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لما يلى وكما هو موضح تفصيلاً بالبيانات المرفق صورها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .

إجمالى الإيرادات ٣٨٧٤٢٤٦٠٠٠.٧٦ جنيهاً ( غير مدققة ) .

إجمالى المصروفات ٣٢٤٧٩٨٠٧١.٦٩ جنيهاً ( غير مدققة ) .

الفائض ( قبل الضريبة ) ٦٢٦٢٦٥٢٩.٠٧ جنيهاً ( غير مدققة ) .

= وقد تم إعداد المركز المالى وفقاً لما أظهره ميزان المراجعة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .. وما تم تأثيره من إيرادات ومصروفات تخص الفترة .

ثانياً : تكليف القطاعات المالية بإتخاذ اللازم والعرض على السادة مراقبى الحسابات للمراجعة .

\*\*\*\*\*

**رابعاً: النظر فى البيانات المقدمة من قطاع التخطيط عن شهر ديسمبر ٢٠٢٠:-**

القرار رقم ٢٠٢١/١/٤

أولاً : أحيط المجلس علماً بالتقرير المقدم من قطاع التخطيط عن أنشطة الشركة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ المتضمن الآتى :

\*\* بيان إنجازات الشركة عن الأنشطة المختلفة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ مقارن بالسابق والمماثل من العام الماضى المتضمن بيانات عن الآتى : -



١ - بيان إنجازات الشركة عن الأنشطة المختلفة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة بالسابق والمماثل من العام الماضي المتضمن بيانات عن الآتى : -

]] القمح المطحون - نشاط الخبز البلدى- بيان بإستهلاك الدقيق التموينى بالمقارنة بالربط المقرر - بيان مقارنة مبيعات الأنواع المختلفة من الدقيق الفاخر ]] (مقارن) .

٢ - تقرير عن أنشطة الشركة المختلفة خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى ديسمبر ٢٠٢٠ (مقارن) المتضمن بيان للآتى : -

]] القمح المطحون - نشاط الخبز البلدى- بيان بإستهلاك الدقيق التموينى بالمقارنة بالربط المقرر - بيان مقارنة مبيعات الأنواع المختلفة من الدقيق الفاخر ]] (مقارن) .

**ثانياً :** تكليف السادة رؤساء القطاعات الإقليمية ومدبروا عموم المناطق بضرورة التأكيد على إستمرارية الإلتزام بالمواصفات التموينية المقررة والعمل على زيادة التصافى مع الإلتزام برطوبة المنتج المقررة تموينياً .

**ثالثاً :** تكليف القطاعات الفنية والإنتاج والتخطيط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه



### **خامساً : النظر فى البيانات المقدمة من قطاع النقل عن شهر ديسمبر ٢٠٢٠ :**

القرار رقم ٢٠٢١/١/٥

**أولاً :** أحيط المجلس علماً بالتقرير المقدم من قطاع النقل المتضمن بيانات عن إيرادات ومصروفات والفائض للقطاع خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ وقد بلغت الخسارة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ قدرها ٧٠٠١٦٨ جنيهاً بإجمالى خسارة خلال الستة أشهر قدرها ٦٠٢٧٣٠٤ جنيهاً.. ومقارناً بالفترة المماثلة من العام السابق على النحو التالى : -

البيانات	ديسمبر ٢٠٢٠	نوفمبر ٢٠٢٠	ديسمبر ٢٠١٩	مقارن بالسابق	مقارن بالمماثل	جملة الستة أشهر
إجمالى الإيرادات	٨٩٣٧٥٢٧	٧٧٦٠٧٢٧	٨٦١٥٤٩٥	١١٧٦٨٠٠	٣٢٢٠٣٢	٤٧٨٥١٦٩٢
اجمالى المصروفات	٩٦٣٧٦٩٥	٨٧٠١٦٨٤	٨٩٤٥٩٩٥	٩٣٦٠١١	٦٩١٧٠٠	٥٣٨٧٨٩٩٦
صافى الإيرادات	٧٠٠١٦٨(-)	٩٤٠٩٥٧(-)	٣٣٠٥٠٠(-)	٢٤٠٧٨٩	٣٦٩٦٦٨(-)	٦٠٢٧٣٠٤(-)
نسبة المصروفات للإيرادات	%١٠٨	%١١٢	%١٠٤	-	-	%١١٣

**ثانياً :** تكليف القطاعات المختصة باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .



## سادساً : النظر في محضر لجنة البت في الأسعار النهائية المقدمة من الشركات في المناقصة العامة

رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢ لتوريد عدد ٦ مليون ( ستة مليون ) شيكارة بلاستيك لتعبئة الدقيق

### البلدى ٥٠ مخابز أخضر..

القرار ٢٠٢١/١/٦

أولاً : بعد الاطلاع علي قرار المجلس رقم ٢٠٢٠/١٤/٨ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ الخاصة بشأن تفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ... في اعتماد محضر البت في المناقصة العامة رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢ لتوريد عدد (٦) مليون شيكارة بلاستيك لتعبئة الدقيق البلدى ٥٠ مخابز أخضر .  
 \*\* فإن المجلس يوافق على إسناد توريد كمية (٦) ستة مليون شيكارة بلاستيك لتعبئة الدقيق البلدى زنة ٥٠ مخابز أخضر مطبوع لون واحد موضوع المناقصة العامة رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢ وذلك على الشركات الآتية : -

م	الكمية	إسم الشركة	الفئة	الإجمالي
			قرش	جنيه
-١	١ مليون	مجموعة النيل لتصنيع البلاستيك	٢٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
-٢	١ مليون	شركة ٦ أكتوبر للصناعة ( حسين فؤاد حسين زايد )	٢٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
-٣	٧٥٠ ألف	شركة البحيرة باك للصناعات البلاستيكية	٢٢٠	١٦٥٠٠٠٠٠
-٤	٧٥٠ ألف	شركة تارجت باج للتجارة	٢٢٠	١٦٥٠٠٠٠٠
-٥	٣٥٠ ألف	الشركة الدولية للأجولة (إنتر باج )	٢٢٥	٧٨٧٥٠٠
-٦	٣٥٠ ألف	الشركة الوطنية للعبوات الحديثة ( ناتو باك )	٢٢٥	٧٨٧٥٠٠
-٧	٣٥٠ ألف	شركة العبوات الحديثة ( دلتا باك )	٢٢٥	٧٨٧٥٠٠
-٨	٣٠٠ ألف	شركة إسكندرية للعبوات المنسوجة ( إليكس باج )	٢٢٥	٦٧٥٠٠٠
-٩	٣٠٠ ألف	شركة إسكندرية للعبوات المنسوجة ( إليكس باج )	٢٢٥	٦٧٥٠٠٠
-١٠	٣٠٠ ألف	شركة دلتا بلاست للعبوات	٢٢٥	٦٧٥٠٠٠
-١١	٣٠٠ ألف	شركة الأهرام للتجارة والصناعة	٢٢٥	٦٧٥٠٠٠
-١٢	٢٥٠ ألف	شركة الريان باج للتجارة	٢٢٥	٥٦٢٥٠٠
	٦ مليون	الإجمالي		١٢٩٢٥٠٠٠
		+ ١٤% ضريبة القيمة المضافة		١٨٠٩٥٠٠
		الإجمالي شامل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ١٤% ( فقط أربعة عشر مليون سبعمائة أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيهاً لا غير )		١٤٧٣٤٥٠٠

= على أن توزع كميات الشكاثر على الشركات وفقاً لما هو موضح تفصيلاً بالمحضر المرفق صورته ضمن ملف موضوعات اليوم .

ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

\*\*\*\*\*



**سابعاً : النظر فى محاضر مشتريات القمح المستورد جلسات ٦ ، ١٤ ، ١٧ ، ٢٤ / ١ / ٢٠٢١ .:**

**القرار رقم ١/٧ / ٢٠٢١**

\*\*\*\*\*

**أولاً :** إعتاد محاضر اللجنة العليا لمشتريات القمح المستورد المخصص لتوريد الدقيق الفاخر ٧٢% بجلساته المنعقدة بتاريخ ١/٦ ، ١/١٤ ، ١/١٧ ، ٢٤/١/٢٠٢١ .. موضحاً بهم تاريخ المحاضر والشركات الموردة والكمية بالطن ونوع الأقماح والسعر بالجنيه ووفقاً لما يلى :

م	تاريخ المحضر	الشركة الموردة	الكمية بالطن	النوع	السعر بالجنيه	ملاحظات
١	٢٠٢١/١/٦	شركة الاتحاد للتجارة	١٠٠٠	قمح روسى بروتين ١٢,٥%	٤٥٦٠	الشركة لا تتعامل ضريبياً بنظام الدفعات المقدمة
		شركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعيه	١٠٠٠	قمح روسى بروتين ١٢,٥%	٤٥٦٠	
٢	٢٠٢١/١/١٤	شركة الاتحاد للتجارة	١٠٠٠	قمح روسى بروتين ١٢,٥%	٤٨٠٠	الشركة لا تتعامل ضريبياً بنظام الدفعات المقدمة
		شركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعيه	١٠٠٠	قمح روسى بروتين ١٢,٥%	٤٨٠٠	
٣	٢٠٢٠/١/١٧	شركة التيسير الدولية للمطاحن	٧٥٠	قمح روسى بروتين ١٢,٥%	٥٠٣٠ وصال	الشركة لا تتعامل ضريبياً بنظام الدفعات المقدمة
		شركة أرى فيجين للإستيراد والتصدير	١٠٠٠	قمح روسى بروتين ١٢,٥%	٤٩٥٠	
٤	٢٠٢١/١/٢٤	شركة حورس للتجارة	١٠٠٠	قمح روسى بروتين ١٤,٥%	٥١٠٠	الشركة تتعامل ضريبياً بنظام الدفعات المقدمة

\*\* وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمحضر المرفق صورته ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .  
ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

\*\*\*\*\*



**ثامناً : النظر فى المذكرات المقدمة من القطاع الإداري بشأن طلب الموافقة على تجديد التعاقد مع كل من :**

- ١ - أ / محمد النادى شمس الدين معوض .. للعمل كمستشار قانونى للشركة .
- ٢ - أ / باشا محمد باشا .. للعمل كمستشار مالى بالشركة .
- ٣ - أ / ناصر محمد عبداللطيف .. للعمل كمستشار تجارى بالشركة .
- ٤ - أ / عبدالرؤوف أحمد عبدالعال .. للعمل كمستشار إداري بالشركة ..

القرار رقم ٢٠٢١/ ١/ ٨

**أولاً :** بعد الإطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وعلى ما تضمنته مذكرات القطاع الإداري من مبررات للتعاقد ولحاجة العمل فإن المجلس يوافق على : -

- ١ - تجديد التعاقد مع السيد الأستاذ / محمد النادى شمس الدين معوض .. لمدة ستة أشهر للعمل بوظيفة مستشار قانونى بقطاع قنا وبأجر شهري ألفان جنيه .. وبنفس القواعد والمزايا المتبع بها مع السادة المستشارين المتعاقدة معهم الشركة إعتباراً من ٢٠٢١/٢/١ .
- ٢ - تجديد التعاقد مع السيد الأستاذ / باشا محمد باشا .... وذلك للعمل بوظيفة " مستشار مالى " بقطاع قنا بعقد خبرة لمدة ستة أشهر وبأجر شهري ألفان جنيه .. وبنفس الشروط المتعاقد عليها مع مستشارى الشركة إعتباراً من ٢٠٢١/٢/١ .
- ٣ - تجديد التعاقد مع السيد الأستاذ / ناصر محمد عبداللطيف . . لمدة ستة أشهر للعمل بوظيفة مستشار تجارى بالقطاع التجارى بالشركة بعقد خبرة لمدة ستة أشهر وبأجر شهري ألفان جنيه وبنفس القواعد والمزايا المتبع بها مع السادة المستشارين المتعاقدة معهم الشركة إعتباراً من ٢٠٢١/٢/١٣ .
- ٤ - تجديد التعاقد مع السيد الأستاذ / عبدالرؤوف عبدالعال سرور . . لمدة ستة أشهر للعمل بوظيفة مستشار إداري بالقطاع الإداري بالشركة بعقد خبرة لمدة ستة أشهر وبأجر شهري ألف ومائتان جنيه وبنفس القواعد والمزايا المتبع بها مع السادة المستشارين المتعاقدة معهم الشركة إعتباراً من ٢٠٢١/٢/١ .

**ثانياً :** تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

\*\*\*\*\*

**ثامناً : النظر فى التقرير المقدم عن جلسة شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٨ :**

القرار رقم ٢٠٢١/ ١/ ٩

\*\*\*\*

**أولاً :** أحيط المجلس علماً بالتقرير المقدم بشأن أهم الموضوعات التى تم عرضها على مجلس إدارة شركة وادى

الملوك للطحن والصناعات الملحقة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ .

**ثانياً :** تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم .

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية



**عاشراً : النظر في المذكرة المقدمة من القطاع الإداري بشأن طلب الموافقة على إعفاء السيد / محمد عمر**

**محمد عمر علي كوكب .. كاتب تجارى بمنطقة طهطا من مبلغ ٦٣٠٣٣,٩٧ جنيهاً لتجاوزه**

**السقف العلاجي المقرر للعمليات الجراحية .**

القرار ٢٠٢١/١/١٠

\*\*\*

أولاً : بعد الإطلاع على لائحة نظام العاملين ولائحة الرعاية الصحية بالشركة فإن المجلس يوافق تحمل الشركة بمبلغ ٦٣٠٣٣,٩٧ جنيهاً ( فقط ثلاثة وستون ألف وثلاثة وثلاثون جنيهاً وسبعة وتسعون قرشاً لا غير ) وهم المبلغ الزائد عن السقف العلاجي المقرر للعمليات الجراحية للسيد / محمد عمر محمد عمر علي كوكب .. كاتب تجارى بمنطقة طهطا ... وذلك نظراً لظروفه المرضية والأسرية .

ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

\*\*\*\*\*

**هادى عشر : النظر في الطلب المقدم جمعية عباد الرحمن الخيرية بأخميم للتبرع لها لمساعدتها في**

**تقديم خدماتها للمحتاجين : -**

القرار رقم ٢٠٢١/١/١١

\*\*\*\*\*

أولاً : الموافقة على التبرع بمبلغ ٣٠٠٠ جنيهاً ( فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لا غير ) لصالح جمعية عباد الرحمن الخيرية المشهورة برقم ١٣٠٤ لسنة ٢٠١٣ ... وذلك لمساعدتها في تقديم خدماتها لكفالة الأيتام ومساعدة الفقراء والمحتاجين والأنشطة التنموية للبلد .

ثانياً : يتم خصم هذا التبرع من المبلغ المخصص للتبرعات .

ثالثاً : يتم العرض على الجمعية العامة للإعتماد .

رابعاً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

\*\*\*\*\*



**ثاني عشر: النظر في المذكرة المقدمة من القطاعات التجارية بشأن طلب الموافقة أرجاء إجراءات البت في**

**المناقصات العامة أرقام ٣ ، ٤ ، ٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ بشأن توريد قطع غيار وسائل النقل .:**

القرار رقم ١٢ / ١ / ٢٠٢١

\*\*\*\*\*

**أولاً :** بعد الاطلاع علي قرار المجلس رقم ٢٠٢٠/١٤/٨ فيما تضمنه البند ثانياً منه بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ بشأن تفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ... في اعتماد ما تنتهي إليه إجراءات البت المالي في المناقصات العامة أرقام ٣ ، ٤ ، ٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ لتوريد قطع غيار لوسائل النقل بقطاعات الشركة ( سوهاج - قنا - أسوان ) .

**\*\*** فإن المجلس يوافق على إرجاء عرض إجراءات البت في المناقصات العامة أرقام ٣ ، ٤ ، ٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ هذه الجلسة على أن يتم العرض على المجلس الذي سيعقد في شهر فبراير ٢٠٢١ ( إن شاء الله تعالى ) مع استمرار تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .. لإعتماد ما تنتهي إليه إجراءات البت المالي في المناقصات سالفه الذكر.. وذلك نظراً للظروف الإستثنائية التي يمر بها بعض مقدمي العطاءات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وقيامهم بالعزل المنزلي .

**ثانياً :** تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

\*\*\*\*\*

**ثالث عشر: النظر في المذكرة المقدمة من قطاع المكتب الفني بشأن طلب الموافقة على تفويض السيد**

**الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .. في التوقيع على عقود تأسيس الشركات مع**

**منح سيادته حق توكيل الغير :**

القرار رقم ١٢ / ١ / ٢٠٢١

\*\*\*\*\*

**أولاً :** بعد الإطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وعلى لائحة النظام الأساسي للشركة . فإن المجلس يوافق على تفويض السيد الأستاذ / عبدالقادر السيد أحمد .. رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .. في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات بالشهر العقاري مع منح سيادته الحق في توكيل الغير للقيام بذلك .

**ثانياً :** تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

\*\*\*\*\*

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية



= ولما إنتهى المجلس من نظر جميع الموضوعات المعروضة قرر السيد  
الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ... إنتهاء الإجتماع ورفعت  
الجلسة وأقفل المحضر على ذلك .. حيث كانت الساعة قد بلغت الساعة العاشرة  
من مساء ذات اليوم الموافق ٢٠٢١/١/٣١ .  
والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب

تحريراً فى ٢٠٢١/ ١ / ٣١ \*

\* هاله أحمد عبدالظاهر \*

[ محاسب / عبدالقادر السيد أحمد ]