

Upper Egypt Mills Company

ISO 90072008
140072004
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 ٢٠٢١/٥/٣١ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة

عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في ذات التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في : / / ٢٠٢١

* الزهراء *

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

مدير عام المساهمين

[محاسب/مدحت محمد عبد اللطيف]

ولدي

شركة مطاحن مصر العليا

ش.م.م

٩٠٠١/٢٠٠٨

١٤٠٠١/٢٠٠٤

مكتب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت & ف : ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٩٣/٢١٢٦٤٦٩

القاهرة (٥) حارة كبراءة المتفرع من ش الجمهورية ت ٠٢/٢٥٩١٨٨٠٢



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٣١

لأأتشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢١/٥/٣١ قد ناقش : -
أولاً : المركز المالى المجمع لشركتنا وشركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار رقم ٢٠٢١/٥/٣

وَأولاً : إعتاد القوائم المالية المجمع للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ والمنتهية إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدرة ١١٠١١٧٦٤٦ جنيه وفائض بعد خصم الضريبة وقدرة ٨٥٠٠١٩٤٤ جنيه .
ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

ثانياً : النظر فى محضر لجنة المراجعة بالشركة جلسة ٢٠٢١/٥/١٩

القرار رقم ٢٠٢١/٥/٤

وَأولاً : أحيط المجلس علماً بمحضر إجتماع لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ وما تم عرضه من موضوعات خلال الإجتماع وما تم إتخاذه من قرارات وتوصيات بشأنها .. وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بمحضر اللجنة المرفق صورته ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .
ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

نحريراً فى ٢٠٢١/٥/ * *

* هاله أحمد عبدالظاهر *

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

٥١٢

[محاسب / عبدالقادر السيد أحمد]

وليس