



السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة . . . وبعد

** برجاء التفضل بالاحاطة بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية والغير العاديه للانعقاد يوم الخميس الموافق

٢٠٢١/١١/٤ وذلك بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع شارع

صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة رقم (١) الساعة الثالثة مساءً

** وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتى الوفد وروزا ليوسف صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ .

** مرفق جدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

" محاسب / أشرف محمد عثمان "

تحريراً في : ٢٠٢١ / ١٠ /

* الزمراء *

وليد



إخطار أول

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية - خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه ، رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية - سجل تجارى رقم ٥١٠٩٣ سوهاج
السادة مساهمي الشركة

يتشرف السيد المحاسب / عبد القادر السيد أحمد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٤/١١/٢٠٢١ .
وذلك بالعنوان التالي : نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور
بجوار عمارة رقم (١) .

أولاً : الجمعية العامة العادية للشركة :- (الساعة الثالثة عصراً) للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط و نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ م
- (٢) تقارير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية والرد عليها عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ م .
- (٣) النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ م .
- (٤) اعتماد صرف المكافأة المعلاة بحساب الأجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- (٥) اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ م .
- (٦) الموافقة على قائمة توزيع الارباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ م .
- (٧) إحاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلي :-
أ) العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الاجر الاساسى اعتباراً من ١/٧/٢٠٢١ .
ب) المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع بنسبة ٦% من الأجر الأساسى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ ولا تضم للأجر الاساسى للعامل ولا تؤثر على حسابة وتصرف كمبلغ مقطوع وتكون جزء من الاجر الشامل للعامل اعتباراً من ١/٧/٢٠٢١ م
- (٨) الاحاطة بقرار مجلس الادارة بشأن عرض مقرر قطاع سوهاج وقطاع التفتيش الحالى الكائن بشارع أسبوت سوهاج للبيع بنظام التمليك بعد اخلاوة
- (٩) النظر فى المذكرة المقدمة بشأن تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب فى التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات بالشهر العقارى مع منح سيادته الحق فى توكيل الغير بالقيام بذلك .
- (١٠) النظر فى المذكرة المقدمة بشأن طلب تعديل مسمى وعناوين بعض المطاحن بالسجل التجارى لإستخراج سجل صناعى لها .
- (١١) اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات بمبلغ أربعمائة ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- (١٢) الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت خلال العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ م .
- (١٣) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- (١٤) تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية للشركة :- (الساعة الرابعة والنصف عصراً) وذلك للنظر فى مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ من ٣١/٣/٢٠٢٢ وذلك طبقاً لنص المادة (٤٤) فقرة (ج) من النظام الاساسى للشركة . * وهذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أ) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة النيابة أن تكون الإنابة ثابتة فى توكيل مكتوب معتمد بصحة توقيع من أحد البنوك العاملة فى مصر أو توكيل رسمى موثق بالشهر العقارى وأن يكون الوكيل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- ب) أن يقدم المساهم الراغب فى حضور الجمعية العامة للشركة شهادة تفيد تجميد الأسهم من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل وحتى انفضاض الجمعية .
- ج) على السادة الراغبين فى حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد (١٩) .
علماً بأن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير السادة مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين من مقر إدارة الشركة شارع الترعة الجرجاوية - سوهاج
وأن أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة عليه وفى جميع الأحوال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

مع تحيات

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

" محاسب / عبد القادر السيد أحمد "