

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية



Upper Egypt Mills Company

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

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** بالإشارة إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٤ والخاص بتعديل

المادة ٣٠ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بشأن موافاة البورصة المصرية بتقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين .

** نتشرف بأن نرفق طيه التقرير المطلوب وذلك في ٣٠/٩/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً في : ٢٠٢١/١٠/

* الزهراء *

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

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد
وذلك فى ٢٠٢١/٠٩/٣٠
* * * * *

| | |
|--|------------------------------------|
| اسم الشركة | شركة مطاحن مصر العليا |
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأول للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ |

** بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | وليد فتحى محمود | رقم التليفون | ٠١٠٩٦١٧٦١١٣ |
| عنوان البريد الالكترونى | uem_financialsector@yahoo.com | رقم الفاكس | ٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥ |
| عنوان المركز الرئيسى للشركة | سوهاج ش. الجرجاوية | رقم التليفون | ٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥ |
| عنوان الموقع الالكترونى | Upper Egypt milling com. | | ٠٩٣/٢١٢٦١٦٨ |

** هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر) :

| الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|--|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ١٨٩٠٠٠٠ | % ٢٧ | ١٨٩٠٠٠٠ | % ٢٧ |
| محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان | ١٤٠٩٦٠٠ | % ٢٠.١٤ | ١٤٠٩٦٠٠ | % ٢٠.١٤ |
| اتحاد المساهمين العاملين بشركة مطاحن مصر العليا | ١٢٨٤٩٠٣ | % ١٨.٣٦ | ١٢٨٤٩٠٣ | % ١٨.٣٦ |
| شركة الأهلى للاستثمارات | ٦٧٥٣٤٨ | % ٩.٦٤ | ٦٧٥٣٤٨ | % ٩.٦٤ |
| الشركة العربية لحليج الأقطان | ٥٦٥٠٤٨ | % ٨.٠٧ | ٥٦٥٠٤٨ | % ٨.٠٧ |
| صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا | ٣٤٩٩٩٩ | % ٥ | ٣٤٩٩٩٩ | % ٥ |
| ** الإجمالى | ٦١٧٤٨٩٨ | % ١٠٠ | ٦١٧٤٨٩٨ | % ١٠٠ |

م
م
م

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

هيكل المساهمين الإجمالى موضحاً به الأسهم حرة التداول * * * * *

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | الاسم | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|---------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الأسهم | |
| - | ١٠٠ % | ٧٠٠٠٠٠٠ | - | ١٠٠ % | ٧٠٠٠٠٠٠ | إجمالى أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| - | ٠.١٧ % | ١١٨٦٠ | - | ٠.١٧ % | ١١٨٦٠ | (-) إجمالى الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢) |
| ٣٦٦٧ | ٩٩.٨٣ % | ٦٩٨٨١٤٠ | ٣٦١٤ | ٩٩.٨٣ % | ٦٩٨٨١٤٠ | (٣) إجمالى الأسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ٣ | ٢٠.١٤ % | ١٤٠٩٦٠٠ | ٣ | ٢٠.١٤ % | ١٤٠٩٦٠٠ | ١٠٠ % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| - | - | - | - | - | - | ٩٧ % فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزينة (٩) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المجدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ١ | ٢٧ % | ١٨٩٠٠٠٠ | ١ | ٢٧ % | ١٨٩٠٠٠٠ | إجمالى مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ج) ، (١٢) |
| ١ | ١٨.٣٦ % | ١٢٨٤٩٠٣ | ١ | ١٨.٣٦ % | ١٢٨٤٩٠٣ | إجمالى مساهمة اتحاد المساهمين بالشركة (١٣) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالى عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٥) |
| ٧ | ٠.٠٠٤ % | ٢٩٥ | ٧ | ٠.٠٠٤ % | ٢٩٥ | إجمالى الأسهم المرهونة (١٦) |
| ١١ | ٠.٠١١ % | ٧٦٨ | ١٢ | ٠.٠١١ % | ٧٧١ | إجمالى الأسهم المجدة لأسباب أخرى متنوعة (١٧) |
| ٢٣ | ٦٥.٥١ % | ٤٥٨٥٥٦٦ | ٢٤ | ٦٥.٥١ % | ٤٥٨٥٥٦٩ | إجمالى الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ٣٦٤٤ | ٣٤.٣٢ % | ٢٤٠٢٥٧٤ | ٣٥٩٠ | ٣٤.٣٢ % | ٢٤٠٢٥٧١ | إجمالى الأسهم حرة التداول |

٢١

وكيل

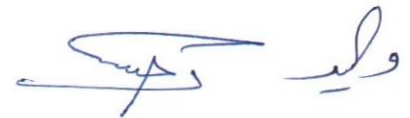
**** التغيرات فى مجلس إدارة الشركة :**

| البيان السابق | | البيان الحالى | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب | السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد | رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب | السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد |
| عضو منتدب للشئون الفنية | السيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم | عضو منتدب للشئون الفنية | السيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / محمود عبد الحليم محمد عشاوى | عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / محمود عبد الحليم محمد عشاوى |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / مجدى محمود شراى | عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / مجدى محمود شراى |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان | عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبد العزيز | عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبد العزيز |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / رakan محمد بن ضحيان بن عبد العزيز | عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ / رakan محمد بن ضحيان بن عبد العزيز |
| عضو مجلس الإدارة | اتحاد العاملين المساهمين ويمثله السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى | عضو مجلس الإدارة | اتحاد العاملين المساهمين ويمثله السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة | صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة ويمثله السيد الأستاذ / أحمد محمد علام | عضو مجلس الإدارة | صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة ويمثله السيد الأستاذ / أحمد محمد علام |

**** تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :**

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ** الإجمالى |





**** آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-**
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة | عدد الأسهم المملوكة | | جهة التمثيل | الاسم |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | عن نفسه | الجهة التي يمثلها | | |
| تنفيذي | - | ١٨٩٠٠٠٠ | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد |
| تنفيذي | | | | السيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم |
| غير تنفيذي | | | | السيد الأستاذ / محمود عبد الحليم محمد عشاوي |
| غير تنفيذي | - | ٥٦٥٠٤٨ | الشركة العربية لحليج الأقطان | السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكي |
| غير تنفيذي | - | ٦٧٥٣٤٨ | شركة الأهلى للاستثمارات | السيد الأستاذ/ وسام عباس حافظ عثمان |
| غير تنفيذي | ١٣٩٩٦٠٠ | - | مساهم أفراد | السيد الأستاذ/ محمد بن ضحيان بن عبد العزيز |
| غير تنفيذي | ٥٠٠٠ | - | مساهم أفراد | السيد الأستاذ/ رakan محمد بن ضحيان بن عبد العزيز |
| غير تنفيذي | - | ١٢٨٤٩٠٣ | اتحاد العاملين المساهمين | السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى |
| غير تنفيذي | - | ٣٤٩٩٩٩ | صندوق التأمين الخاص للعاملين | السيد الأستاذ/ أحمد محمد علام |

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

| الاسم | الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى) | مستقل - غير مستقل |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| لا يوجد | | |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٣/١١/١٧

= أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

المستشار المالي



"محاسب/ عشري متولى عبد القادر"

مدير عام شئون المساهمين



"محاسب/ مدحت محمد عبد اللطيف"

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

"محاسب / عبد القادر السيد أحمد"

رئيس القطاع المالي



"محاسب/ أشرف محمد عثمان"

تاريخ إعداد البيان : ٢٠٢١ / ١٠ /