

Upper Egypt Mills Company

ISO 9002008
140072004
J.S.C



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** إيماءاً لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤

** نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً في : ٢٠٢١/١١/

* الزهراء *

وليد

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



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

محضر الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢٠٢١/١١/٤

=====

إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٤ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر (نادى ضباط
الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير تقاطع شارع الطيران . مع شارع صلاح سالم).
- بدأت وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر العليا وذلك برئاسة :
السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد .. رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية .
حيث بدأ سيادته الاجتماع بقوله " بسم الله الرحمن الرحيم " والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأجل التسليم .. كل عام وحضراتكم جميعاً بخير .. ثم حمد الله
سبحانه وتعالى وأثنى عليه جلت قدرته بما هو أهله " .
= ثم عرض سيادته على الجمعية اقتراح تشكيل الأمانة الفنية للجمعية وفقاً لما يلى : -
أولاً : جامعى الأصوات :

١ - السيد الأستاذ / أسامة عبدالمجيد طه .. محاسب بالشركة .

٢ - السيد الأستاذ / عاطف أحمد محمد .. محاسب بالشركة .

ثانياً : أمين السر :

٣ - السيد الأستاذ / وليد فتحى محمود .. محاسب بالشركة .

= ووافقت الجمعية على هذا التشكيل .

= وهنا طلب سيادته من السادة جامعى الأصوات بيانات الحضور وكانت وفقاً لما يلى : -
أولاً : حضور المساهمين :

رأس مال الشركة ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه .

عدد الأسهم ٧٠٠٠٠٠٠٠ سهم .

عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ٤٥٠٨٧٠٠ سهم .

نسبة الحضور ٦٤,٤١ %

سك
٢١

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعَة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت. ف :

ثانياً : حضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

= السيد الأستاذ / عبدالقادر السيد أحمد .. رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .

= وعضوية كل من السادة : -

- | | |
|---|--|
| - السيد المهندس / محمد سعد أحمد إبراهيم | - العضو المنتدب للشئون الفنية . |
| - السيد الأستاذ / محمود عبد الحليم محمد عشاوى | - ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| - السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى | - ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان |
| - السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان | - ممثلاً عن شركة الاهلى للاستثمارات |
| - السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى | - ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين |
| - السيد الأستاذ / احمد محمد علام | - ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين |

= ولم يحضر الإجتماع

١) السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. مساهم أفراد.

٢) السيد الأستاذ / رakan محمد بن ضحيان بن عبد العزيز .. مساهم أفراد.

ثالثاً : حضور السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :

الأستاذ المحاسب / أشرف محمد سعد الدين وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة .

الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة

= كما حضر الإجتماع الأستاذ المحاسب / وائل محمد حسن أحمد حمزة .. مراقب حسابات الشركة

نيابة عن الاستاذ المحاسب / محمد محمد أسماعيل .

= ولم يحضر الاجتماع ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار

= وفى ضوء ما توضح من بيانات الحضور .. سأل السيد المهندس / رئيس الجمعية .. السادة

مراقبى الحسابات عن قانونية الإجتماع .. حيث أفادوا أن نسب الحضور قانونية والإجراءات

سليمة حيث بلغت نسبة الحضور ٦٤.٤١ % .

محمد



** القرارات والتوصيات التى صدرت فى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

ثانياً : النظر فى تقارير السادة مراقبى حسابات الشركة والجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهم .

ثالثاً : الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠
رابعاً : الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (ضرائب - تأمينات ... الخ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين تحت حساب المكافأة .

خامساً : الموافقة على اعتماد قائمة المركز المالى المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصادى الربح بعد الضريبة قدرة ١٣٦٥٧٤٩٤٠٠.٢١ جنيه وكذا قائمتى التغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ.
سادساً :- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المجمعة لشركتى مطاحن مصر العليا و شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بصادى ربح بعد الضريبة قدرة ١٤٧١١٣٧٣٧ جنيه

سابعاً : الموافقة على استخدام مبلغ أربعة مليون جنيه من الاحتياطيات لتدعيم حصة المساهمين .
ثامناً : الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بمراعاة ان تكون حصة المساهمين ٧٠ مليون جنيه بعائد على السهم قدرة ١٠ جنيه وذلك عن النحو التالى :-

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى
	صافى الربح
	١٣٦٥٧٤٩٤٠٠.٢١
	أرباح (خسائر) مرحلة
	(٢٤٥٢٨٤٤١.١٤)
	المستخدم من احتياطي غير عادى
	٤٠٠٠٠٠٠
	باقى حصة مجلس الإدارة
	٢٠٠٠
١١٦٠٤٨٤٩٩.٠٧	
	إحتياطيات
	احتياطي نظامى
	١٥٧٦٣٨٤.١٣
	احتياطي رأسمالى
	٥٩٢٢٠١.٢٥
٢١٦٨٥٨٥.٣٨	
١١٣٨٧٩٩١٣.٦٩	
	أرباح موزعة
	توزيعات المساهمين بواقع ١٠ جنيه للسهم
	٧٠٠٠٠٠٠٠
	توزيعات العاملين
	٤٢٠٠٠٠٠٠
	مكافأة مجلس الإدارة
	١٢٠٠٠٠٠٠
	توزيعات أخرى (٠.٥ % نشاط رياضى
	٦٧٩٩١٣.٦٩
١١٣٨٧٩٩١٣.٦٩	

عبد الله
- ٣ -

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



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

تاسعاً: الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة من الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الارباح فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق

عاشراً: إحاطة الجمعية العامة بقرارى مجلس الإدارة بجلستية المنعقدتين بتاريخ ٥/٣١، ٢٠٢١/٧/٣١ بشأن منح العاملين ما يلى :-

** العلاوة الدورية للعاملين بنسبة ٧ % من الأجر الأساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١

** المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٦% من الاجر الاساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للاجر الاساسى للعامل ولا تؤثر على حسابة اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .

الحادى عشر: الموافقه على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٨ بشأن عرض مقر قطاعى سوهاج والتفتيش الكائن بشارع أسبوط سوهاج للبيع بنظام التمليك بعد اخلاؤه من خلال مزاد علنى بمعرفه خبير مئمن وطبقاً للقواعد القانونية المنظمة .

الثانى عشر: الموافقه على تفويض السيد / الرئيس التنفيذى للشركة فى التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات بالشهر العقارى مع منح سيادته الحق فى توكيل الغير للقيام بذلك .

الثالث عشر: الموافقه على تعديل بيانات مسمى وعناوين بعض الوحدات بالسجل التجارى والسجل الصناعى للشركة وفقاً لما يلى :

(أ) : تعديل مسمى وعناوين المطاحن الاتية :-

المسمى قبل التعديل	المسمى بعد التعديل
١) مطحن حجارة الجيار	مطحن سلندرات طهطا
٢) مطحن حجارة الاقصر	مطحن سلندرات الاتحاد
٣) مطن ناصر	مطحن سلندرات ناصر كوم أمبو
٤) مطحن حجارة أرمنت الحيط	مطحن سلندرات طيبة أرمنت

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصريه

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 :



(ب) : ادراج قطاع سوهاج وعنوانه فى السجل التجارى وذلك على النحو التالى :-

العنوان	الأسم
عمارة الشركة - شارع باجا الغربى	قطاع سوهاج

الرابع عشر : إعتقاد التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمبلغ ٣٨٣ ألف جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ فى حدود ٤٠٠ ألف جنيه

الخامس عشر : احاطة الجمعية العامة بالمبالغ التى حصل عليها رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

السادس عشر : الموافقه على اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

السابع عشر : الموافقه على :-

- استمرار العمل بقرار الجمعية العامة السابق بشأن بدلات الحضور ومصاريف الانتقال على الا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة من بدلات الحضور والانتقال عن أربعة عشر جلسة سنوياً .

- الا يتجاوز بدل اللجنة التى تشكل من اعضاء مجلس الادارة عن قيمة بدل الحضور المقرر لمجلس الادارة شهرياً على الا يزيد ما يتقاضاه عضو اللجنة عن ٤ جلسات للجنة الواحدة سنوياً .

- استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة عن المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذى والاعضاء المنتدبين .

الثامن عشر :- الموافقه على تعيين السيد المحاسب / نصر ابو العباس أحمد مراقباً للحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ باتعاب سنوية قدرها ٤٠ الف جنيه بخلاف ١٠% قيمة

الضريبة على القيمة المضافة ومصاريف السفر والانتقال والاقامة لفريق العمل .

التاسع عشر :- تفويض الرئيس التنفيذى للشركة أو من يفوضه فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لأخطار الجهات المختصة بقرارات الجمعية العامة .

٥

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 :

وحيث انتهت الجمعية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها قرر السيد
المحاسب / رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع ورفع الجلسة وأقفل المحضر على ذلك حيث بلغت
الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٤ .
والله ولى التوفيق ،،،

توقيع جامعى الاصوات :

١ - السيد الأستاذ / أسامة عبد المجيد طه .

٢ - السيد الأستاذ / عاطف احمد محمد .

توقيع أمين السر :

أ / وليد فتحى محمود

رئيس الجمعية العامة العادية

(محاسب / عبد القادر السيد أحمد)





محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢٠٢١/١١/٤

=====

إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٤ وفى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا وذلك بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير تقاطع شارع الطيران . مع شارع صلاح سالم).
- بدأت وقائع اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن مصر العليا وذلك برئاسة :
السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد .. رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية
حيث بدأ سيادته الاجتماع بقوله " بسم الله الرحمن الرحيم " والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأجل التسليم .. كل عام وحضراتكم جميعاً بخير .. ثم حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه جلت قدرته بما هو أهله " .

= ثم عرض سيادته على الجمعية اقتراح تشكيل الأمانة الفنية للجمعية وفقاً لما يلى :
اولاً : جامعى الاصوات :

- ١ - السيد الأستاذ / أسامة عبدالمجيد طه .. محاسب بالشركة .
- ٢ - السيد الأستاذ / عاطف أحمد محمد .. محاسب بالشركة .

ثانياً : امين السر :

- ٣ - السيد الأستاذ / وليد فتحى محمود .. محاسب بالشركة .
- = ووافقت الجمعية على هذا التشكيل .

= وهنا طلب سيادته من السادة جامعى الأصوات بيانات الحضور وكانت وفقاً لما يلى :
اولاً : حضور المساهمين :

٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه .	رأس مال الشركة
٧٠٠٠٠٠٠٠	سهم .	عدد الأسهم
٤٥٠٨٧٠٠	سهم .	عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع
		نسبة الحضور ٦٤,٤١ %

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



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

ثانياً : حضور السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة :

= السيد الأستاذ / عبدالقادر السيد أحمد .. رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .
= وعضوية كل من السادة : -

- | | |
|--|---|
| - العضو المنتدب للشئون الفنية . | السيد المهندس / محمد سعد أحمد إبراهيم |
| - ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية | السيد الأستاذ / محمود عبد الحلیم محمد عشاوى |
| - ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان | السيد الاستاذ / مجدى محمود شراكى |
| - ممثلاً عن شركة الاهلى للاستثمارات | السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان |
| - ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين | السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى |
| - ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين | السيد الاستاذ / احمد محمد علام |

= ولم يحضر الإجتماع

- ١) السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. مساهم أفراد .
٢) السيد الاستاذ / رakan محمد بن ضحيان بن عبد العزيز .. مساهم أفراد

ثالثاً : حضور السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :

- | | |
|---|---|
| وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة . | الأستاذ المحاسب / أشرف محمد سعد الدين |
| وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة | الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحلیم |

= كما حضر الإجتماع الأستاذ المحاسب / وائل محمد حسن أحمد حمزة .. مراقب حسابات الشركة
نيابة عن الاستاذ المحاسب / محمد محمد أسماعيل .

= ولم يحضر الاجتماع ممثلى سوق المال او مصلحة الشركات

= وفى ضوء ما توضح من بيانات الحضور .. سأل السيد المهندس / رئيس الجمعية .. السادة
مراقبى الحسابات عن قانونية الإجتماع .. حيث أفادوا أن نسب الحضور قانونية والإجراءات
سليمة حيث بلغت نسبة الحضور ٦٤,٤١ % .

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



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

**** القرارات والتوصيات التى صدرت فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة**

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للنظر فى مد أمد الشركة وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسى للشركة .
قرارات الجمعية العامة غير العادية

- الموافقه على مد أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً وذلك طبقاً لنص المادة رقم (٥) من النظام الاساسى للشركة وذلك على النحو التالى :-
المادة (٥) قبل التعديل
- مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى
المادة (٥) بعد التعديل
- مدة الشركة خمسة وعشرون عاماً اعتباراً من ٢٠٢٢/٣/٣١ .

وحيث انتهت الجمعية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها قرر السيد المحاسب / رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع ورفع الجلسة وأقفل المحضر على ذلك حيث بلغت الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٤ .
والله ولى التوفيق ،،،

توقيع جامعى الاصوات :

١ - السيد الأستاذ / أسامة عبد المجيد طه .

٢ - السيد الأستاذ / عاطف احمد محمد .

توقيع أمين السر :

أ / وليد فتحى محمود

رئيس الجمعية العامة العادية

(محاسب / عبد القادر السيد أحمد)



Handwritten signatures and initials.