



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

\* إيماء الى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ٢٠٢١/١١/٤

\* نتشرف بأن نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل اعتماده من الجهة الادارية المختصة .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في : ٢٠٢١/١١/١٣

\* الزهراء \*

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجاري: ٥١٠٩٣ / سوهاج



ت. ف. :

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لـ أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩١١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

\*\*\*\*\*

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

=====

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٤ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً 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 سعادته الاجتماع بقوله " بسم الله الرحمن الرحيم " والصلوة والسلام على أشرف المرسلين  
سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأجل التسليم .. كل عام وحضراتكم جمِيعاً بخير .. ثم حمد الله  
سبحانه وتعالى وأثنى عليه جلت قدرته بما هو أهلة " .

= ثم عرض سعادته على الجمعية اقتراح تشكيل الأمانة الفنية للجمعية وفقاً لما يلى : -  
أولاً : جامعي الأصوات :

١ - السيد الأستاذ / أسامة عبدالمنجد 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 .

= وهذا طلب سعادته من السادة جامعي الأصوات بيانات الحضور وكانت وفقاً لما يلى : -  
أولاً : حضور المساهمين :

رأس مال الشركة ٧٠٠٠٠٠ جنية .

عدد الأسهم ٧٠٠٠٠ سهم .

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ٤٥٠٨٧٠٠ سهم .

نسبة الحضور ٦٤,٤١ %

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجاري : ٥١٠٩٣ / سوهاج



ت. ف. :

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لـ أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

\*\*\*\*\*

### ثانياً : حضور السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة :

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

= عضوية كل من السادة : -

- العضو المنتدب للشئون الفنية .

السيد المهندس / محمد سعد أحمد إبراهيم

- ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد الأستاذ / محمود عبد الحليم محمد عشماوى

- ممثلاً عن الشركة العربية للحليج الأقطان

السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى

- ممثلاً عن شركة الاهلى للأستثمارات

السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان

- ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين

السيد المهندس / حاجى عبد النبى مصطفى

- ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين

السيد الأستاذ / احمد محمد علام

= ولم يحضر الاجتماع

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 المركزي للمحاسبات :

وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة .

الأستاذ المحاسب / أشرف محمد سعد الدين

وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم

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

نيابة عن الأستاذ المحاسب / محمد محمد أسماويل .

= ولم يحضر الاجتماع ممثل سوق المال او مصلحة الشركات

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

مراقبى الحسابات عن قانونية الاجتماع .. 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 تجاري : ٥١٠٩٣ / سوهاج



ت. ف. :

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

## القرارات والتوصيات التي صدرت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

في ضوء ما أسفت عنه مناقشة المذكورة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للنظر في مد أمد الشركة وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة .

### قرارات الجمعية العامة غير العادية

- الموافقة على مد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً وذلك طبقاً لنص المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

#### المادة (٥) قبل التعديل

- مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري

#### 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 مساء يوم الثلاثاء الموافق ٤/١١/٢٠٢٠ .  
والله ولی التوفيق ،،

#### توقيع جامعي 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 )



وكيل  
مالي