

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

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

** نتشرف بأن نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الادارية

المختصة .

وتفضلوا 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 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

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

= 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 :

- 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 اسماعيل .

= 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 ورفعت الجلسة وأقفل المحضر على ذلك حيث بلغت الساعة الخامسة مساء 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)

