



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة.... وبعد

\*\* ايماءً إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠٢١/١١/٤ .

\*\* نتشرف بأن نرفق طيه صورة محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد الاعتماد من الجهة الإدارية المختصة .

\*\* برجاء التفضل بالإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

تحريراً في : ٢٠٢٢/١/

\* الزهراء \*

[محاسب/ اشرف محمد عثمان]

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المسدود والمطلوع 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 التربة الجرجابية

\*\*\*\*\*

## 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 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 يلي :  
**أولاً : جامعى الاصوات :**

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 الاصوات بيانات الحضور وكانت وفقاً لما يلي :  
**أولاً : حضور المساهمين :**

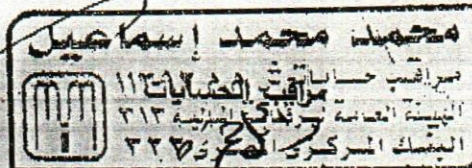
رأس مال الشركة ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه .

عدد الأسهم ٧٠٠٠٠٠٠٠ سهم

عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ٤٥٠٨٧٠٠ سهم

نسبة الحضور ٦٤,٤١ %

مطابق من مصر العليا  
٢٠٢١  
الجنة مجلس الادارة



رئيس الاجتماع

أمين السر

جامعى الاصوات

عاطف أحمد محمد

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصر والمذقوق ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى: ١٠٩٣٠ / سوهاج  
ت. ف. :



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

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 عشاوى / السيد الأستاذ
- ممثلاً عن الشركة العربية لطحيد الأقطان	مجدى محمود شراكى / السيد الأستاذ
- 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 الأستاذ

= ولم يحضر الاجتماع

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

(٢) السيد الأستاذ / راكان 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 / احمد فاروق عبد الخليم

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

نيابة عن الأستاذ المحاسب / محمد محمد اسماعيل .

= ولم يحضر الاجتماع ممثلى سوق الشراء ومصلحة الشركات

= وفى 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 %

**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 .

رئيس الاجتماع

محمود محمد اسماعيل  
امين السر ومراقب حسابات الشركات  
الجمعية العامة غير العادية للشركة  
المنظمة المصرية  
٣٢٨

جامعى الاصوات

عاطف كركر

رأس المال المصرى والمطوع 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 القرعة الجرجابية  
\*\*\*\*\*

- قرارات الجمعية العامة غير العادية
- الموافق 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 سنة تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٢/٣/٣١ وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الإدارية لأخذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحة التنفيذية .

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 الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢١/٤ .

بإذنه ولى التوقيع ،،،

توليع جامعى الأصوات :

- ١ - السيد الأستاذ / أسامة عبد المحيد طه
- ٢ - السيد الأستاذ / عاطف أحمد محمد

وكيل الوزارة  
مدير الإدارة

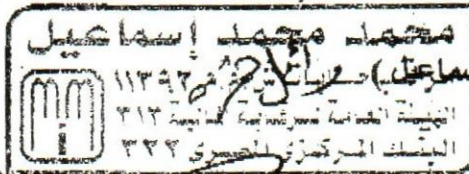
(محاسب/ احمد فاروق عبد الحليم)

يعتمد،،،

وكيل الوزارة

القائم باعمال مدير الإدارة

(محاسب/ أشرف محمد سعد الدين)



المحاسب القانونى : (محاسب / محمد محمد أسامة عبد المحيد طه)

توقيع أمين السر :

أ / وليد فتحى محمود  
وليد فتحى

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب  
رئيس الجمعية العامة غير العادية

( محاسب / عبد القادر السيد أحمد )

رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجاري: ٥١٠٩٣ / سوحاج  
ت. ف. :



شركة مساهمة مصرية  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسي سوحاج شارع الترعة المرحاوية  
\*\*\*\*\*

تابع محضر الجمعية العامة الغير عادية في ٢٠٢١/١١/٤

## إقرار

\*\*\*\*\*

أقر أنا المحاسب / عبد القادر السيد أحمد - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى المسئول  
مسئولية قانونية كاملة على صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات وانعقاد وذلك  
فى مواجهة الغير والمساهمة بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية العامة غير العادية

( محاسب / عبد القادر السيد أحمد )

مجلس الإدارة  
٢٠٢١  
١١  
٤



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

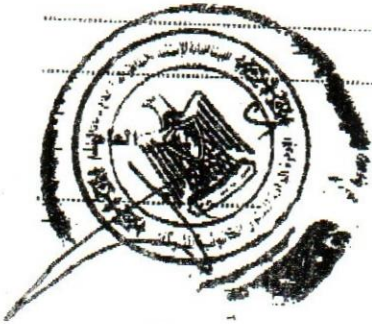
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٤٤٢

أقر أنا / محمد عبد الحليم محمد بطاقة رقم ١٤٤٩ / ١٤٤٩ / ١٤٤٩  
 بصفتي / مفوض  
 اجتماع (محمد عبد الحليم محمد) شركة مطعم صهيح عليا  
 المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦ / ١١ / ٤ عدد صفحات العنصر ( صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام العنصر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٤٤٩ / ١٤٤٩ / ١٤٤٩ )  
 بتاريخ ٢٠٠٦ / ١ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٦ / ١ / ٤  
 توقيع مقدم الطلب محمد عبد الحليم محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا العنصر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون النظر إلى محتوى العنصر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في العنصر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: للمسؤول القانوني، وهي شركة وافاة الهيئة بصورة  
مع عقد التأسيس له بعد توثيقه، وهو مراعاة الآلة ولا يمس  
قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



مدير الإدارة

صالح  
 ١١٥ / ٤٤٢

المعالي

عبد الرحمن أبو سرح  
 ٤٠٤٢ / ١٤٥

F-155/B-01-09