



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة.... وبعد

** نتشرف بأن نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١١ بعد اعتماده من الجهة الإدارية المختصة .

* تم استلام المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ .

* برجاء التفضل بالإحاطة ، ،

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ، ،

د رئيس القطاع المالي
[محاسب/ اشرف محمد عثمان]

تحريراً في : ٢٠٢٢/٢/٢٨

* الزهراء *

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ 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 المجرجاوية

محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢١/١٢/١١

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١١ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بميدان السواح .

- بدأت وقائع اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن مصر العليا وذلك برئاسة : السيد الأستاذ / تهامى أحمد حسين .. 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 أفضـل الصلاة وأجل التسلـيم .. كل عام وحضراتكم جمـعاً بخـير .. ثم حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه جلت قدرته بما هو أـهـله " .

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

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

رأس مال الشركة

٧٠٠٠٠٠ جنيه .

عدد الأسهم

٧٠٠٠٠٠ سهم .

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

٥٩٠٧٩٧٢

سهم .

نسبة الحضور ٨٤,٤٠ %

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

٢٠٢١/١٢/١١

٦٠١

مطاحن مصر



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

ثانياً : حضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

= السيد الأستاذ / تهامى احمد حسين .. رئيس مجلس الإدارة
= عضوية كل من السادة : -

- الرئيس التنفيذي
- العضو المنتدب للشئون الفنية
- ممثلاً عن شركة الاهلى للاستثمارات
- ممثلاً عن الشركة العربية لحلنج الأقطان
- ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة
- ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة

- السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد
- السيد المهندس / محمد سعد أحمد إبراهيم
- السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان
- السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى
- السيد الأستاذ / أحمد محمد علام
- السيد المهندس / حاجى عبدالنبي مصطفى

= ولم يحضر الاجتماع

- ١) السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. مساهم أفراد لتواجد سيادته خارج البلاد .
- ٢) السيد الأستاذ / رakan محمد بن ضحيان بن عجب العزيز .. مساهم أفراد لتواجده سيادته خارج البلاد .

ثالثاً : حضور السادة أعضاء الجهاز



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

الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم نائب أول مدير الإدارة

= كما حضر الاجتماع الأستاذ المحاسب / نصر ابو العباس احمد .. مراقب حسابات الشركة .

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

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

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

سليمة حيث بلغت نسبة الحضور ٨٤,٤٠ %

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعي الاصوات

عامان

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجاري: ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت. ف :

= حيث بدأ سيادته الاجتماع بقوله "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"
.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة

نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة

وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الادارة .

وكيل الوزارة نائب أول مدير الادارة

مراقب الحسابات والصادرة المحاسبين بمكتب سيادته

السيد الأستاذ / أحمد حسين عبدالعزيز

السيد الأستاذ المحاسب / مجدى الشاطر عبدالجليل

السيد الأستاذ المحاسب / شريف محمد حسن القليني

الأستاذ المحاسب / أشرف محمد سعد الدين

الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم

الأستاذ المحاسب / نصر ابو العباس احمد

جميع السادة الحضور:

وأرجو أن تسمحوا لي .. وفي إيجاز شديد .. أن أعرض على حضراتكم مذكرة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٤٠) ، (٣١) ، (٣٢) ... قبل وبعد التعديل .

* مادة [٢٤] قبل التعديل :-

•• يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب.

* مادة [٢٤] بعد التعديل :-

•• يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة .

* مادة [٣١] قبل التعديل :-

•• يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وغير

* مادة [٣١] بعد التعديل :-

•• يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء .

* مادة [٣٢] قبل التعديل :-

•• يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

رئيس الاجتماع

٢٠٢١/١٢/١١

مراقب الحسابات

- ٣ -

لأمين السر

والبر

جامعي الاصوات

البر

مطر جابر

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠ مليون جنيه
سجل تجاري: ٥١٠٩٣ / سوهاج



ت. ف :

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

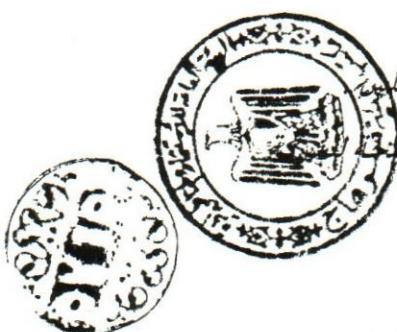
عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

* * مادة [٣٢] بعد التعديل :-

* يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة والمجلس الإداري الحق في أن يعين عدة مدیرین أو وكلاء مفوضین وأن يخول لهم أيضًا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ..

* * وتحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي كما يلى :-

- ١) الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة للانعقاد ورئاسة جلسات المجلس .
- ٢) وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي .
- ٣) التأكيد من إتاحة المعلومات الكافية والدقائق في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
- ٤) التأكيد من تنفيذ الرئيس التنفيذي لقرارات مجلس الإدارة .
- ٥) التأكيد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصور التي حددتها المجلس .



- ٦) التأكيد من فاعلية نظام الحكومة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .
- ٧) التأكيد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يتحقق أفضل مصلحة للمؤسسة .
- ٨) عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .
- ٩) الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ورئاسة كل منها .
- ١٠) الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحكومة الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون .

* * وتحدد اختصاصات الرئيس التنفيذي كما يلى :-

* للرئيس التنفيذي كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة للقيام بكل الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة طبقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركة ويتولى الرئيس التنفيذي المهام التالية :

- ١) اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
- ٢) مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعي الاصوات

٢٠٢١/١٢١

٤ -

ناصف سليمان

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

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



٣) الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقواعد المالية المعبأة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقديم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات السادة / مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير

٤) الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة لتصحيح الهيكل المالي للشركة .

٥) مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية الازمة للاحال والتجديد والتلوّس .

٦) مراجعة مقترنات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .

٧) تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها و اختيار أعضائها .

٨) التتحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيما تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحه على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .

٩) منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .

١٠) تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال

** مادة [٥٠] قبل التعديل :-

١ مع مراعاة أحكام المواد (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٤٦ ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوازف في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، وذلك بالإضافة للجهاز المركزي للمحاسبات .

٢ ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين وكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه بما ورد به .

٣ ويقر مراقب حسابات الشركة بقبوله التعين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليهما وقد عينت الجمعية العامة للشركة السيد / محمد محمد إسماعيل المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين س . م . م تحت رقم ١١٣٩٢ وسجل الهيئة العامة لسوق المال تحت رقم ٣١٣ والقيم في ٢٦ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة مراقب لحسابات الشركة ، وذلك بالإضافة للجهاز المركزي للمحاسبات :

** مادة [٥٠] بعد التعديل :-

٤ مع مراعاة أحكام المواد (١٠٣) إلى (١٠٩) من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوازف في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، واستثناءً مما تقدم قد عينت الجمعية العامة للشركة السيد / نصر أبو العباس أحمد المقيد بسجل

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الاصوات

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل خارجي: ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت. ف :

المحاسبين والمرجعين تحت رقم ٥٥١٨ الكائن مقرة ٢ ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة - القاهرة مراقباً لحسابات الشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيلًا عن مجموع المساهمين وكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد به .

= وأخيراً نعرض الأمر على الجمعية العامة الغير عادية للشركة للموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٤٣، ٢٢، ٢١، ٥٠)

والسابق عرضها على حضراتكم . القرارات والتوصيات التي صدرت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل مواد

النظام الأساسي للشركة أرقام (٤٣)، (٣٢)، (٣١)، (٥٠)

* مادة [٤٣] قبل التعديل :-

** يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلسعضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب .

* مادة [٤٣] بعد التعديل :-

* يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة .

* مادة [٣١] قبل التعديل :-

* يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وغيره .

* مادة [٣١] بعد التعديل :-

* يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء .

* مادة [٣٢] قبل التعديل :-

* يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الاصوات

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



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

* مادة [٣٢] بعد التعديل :-

١٠ يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهاداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهادات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مدیرین أو وكلاه مفوضین وأن يخول لهم أيضًا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

* وتحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذی كما يلى :-



- ١) الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة للانعقاد ورئيسة جلسات المجلس .
- ٢) وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي .
- ٣) التأكيد من إتاحة المعلومات الكافية والدققة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
- ٤) التأكيد من تنفيذ الرئيس التنفيذي لقرارات مجلس الإدارة .
- ٥) التأكيد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصور التي حددها المجلس .
- ٦) التأكيد من فاعلية نظام الحكومة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .
- ٧) التأكيد من قيام المجلس بانجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .
- ٨) عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .
- ٩) الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ورئيسة كل منها .
- ١٠) الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحكومة الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون .

* وتحدد اختصاصات الرئيس التنفيذي كما يلى :-

* للرئيس التنفيذي كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة للقيام بكل الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة طبقاً لأحكام قانون الشركات ولائحة التنفيذية ولا تحته الشركة ويتولى الرئيس التنفيذي المهام التالية :-

- ١) اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
- ٢) مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .
- ٣) الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقديم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات المسادة / مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
- ٤) الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة لتصحيح التهيكل المالي للشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعي الاصوات

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة المجرجاوية



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

- ٥) مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية الالزامية للإحلال والتجديد والتلويع.
- ٦) مراجعة مقتربات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها.
- ٧) تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها و اختيار أعضائها.
- ٨) التتحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحه على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها.
- ٩) منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم العمومية بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.
- ١٠) تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال

* مادة [٥٠] قبل التعديل :-

** مع مراعاة أحكام المواد (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتواجد في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والراجحة العامة تعينه العامة وتقدر أتعابه ، وذلك بالإضافة للجهاز المركزي للمحاسبات .
** ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين مساهماً اثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به .
** ويقر مراقب حسابات الشركة بقبوله التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والراجحة المشار إليهما وقد عينت الجهة المختصة للشركة السيد / محمد محمد إسماعيل المقيد بسجل المحاسبين والراجحين س . م . م تحت رقم ١١٣٩٢ وسجل مهنة المحاسبة لسوق المال تحت رقم ٣١٣ والمقيم في ٢٦ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة مراقب لحسابات الشركة ، وذلك بالإضافة للجهاز المركزي للمحاسبات .

* مادة [٥٠] بعد التعديل :-

** مع مراعاة أحكام المواد (١٠٣) إلى (١٠٩) من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات مستقل **
مع مراعاة أحكام المواد (١٠٣) إلى (١٠٩) من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتواجد في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والراجحة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، واستثناءً مما تقدم قد عينت الجمعية العامة للشركة السيد / نصر أبو العباس أحمد المقيد بسجل المحاسبين والراجحين تحت رقم ٥٥١٨ الكائن مقرة ٢ ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة - القاهرة مراقباً لحسابات الشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين وكل مساهم اثناء انعقاد الجمعية العامة ن يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد به .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعي الاصوات

حافظ سليمان

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

ولحيث انتهت الجمعية العامة غير العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها قرر السيد الأستاذ / رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع ورفعت الجلسة وأقفل المحضر على ذلك حيث بلغت الساعة الثانية ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١١ .

والله ولی التوفيق ،،،

توقيع جامعي الأعضاء :

١ - السيد الأستاذ / أسامة عبد المجيد طه .

٢ - السيد الأستاذ / عاطف احمد محمد .

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب/ احمد فاروق عبد الحليم)
يعتمد،،،

وكيل الوزارة

القائم باعمال مدير الإدارة

(محاسب/ أشرف محمد سعد الدين)

المحاسب القانوني : (محاسب / نصر ابو العباس احمد)

توقيع أمين السر :

أ / وليد فتحى محمود

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(الأستاذ / تهامي احمد حسين)

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة الجرجاونية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجاري: ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ف: ٩٣/٢١٣٦٤٩٥



- تابع محضر الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢١/١٢/١١

إقرار

أقر أنا الاستاذ / تهامى احمد حسين - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى المسئول
مسئوليية قانونية كاملة على صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات وانعقاد
وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

الاستاذ / تهامى احمد حسين (٢٠٢١/١٢/١١)





الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الصناعية
قطاع الشئون القانونية
ادارة التأسيس لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وهي صورة ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر 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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة: الجامعة
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
وكلية التربية البدنية



رئيس الضرع

~~2-3~~
2.22/2/22

مدى الإدارة

الحاج

FESTIVUS