



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 ،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ اشرف محمد عثمان]

تحريراً في : ٢٠٢٢/٢/٢٧

* الزهراء *



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 التربة الجرجاوية

ثانياً : حضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

= السيد الأستاذ / تهاى احمد حسين .. رئيس مجلس الإدارة
= وعضوية كل من السادة :-

| | |
|--|---------------------------------------|
| - الرئيس التنفيذى | السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد |
| - العضو المنتدب للشئون الفنية | السيد المهندس / محمد سعد أحمد إبراهيم |
| - ممثلاً عن شركة الاهلى للاستثمارات | السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان |
| - ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان | السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى |
| - ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة | السيد الأستاذ / أحمد محمد علام |
| - ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | السيد المهندس / حجاجى عبدالنبي مصطفى |

= ولم يحضر الإجتماع

(١) السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. مساهم أفراد لتواجد سيادته خارج البلاد .

(٢) السيد الأستاذ / رakan محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. مساهم أفراد لتواجد سيادته خارج البلاد .

ثالثاً : حضور السادة اعضاء الجهاز المركزى للحسابات :
الأستاذ المحاسب / أشرف محمد سعد الدين
الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم

= كما حضر الإجتماع الأستاذ المحاسب / نصر ابو العباس أحمد .. مراقب حسابات الشركة .

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

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

مراقبى الحسابات عن قانونية الإجتماع .. حيث أفادوا أن نسب الحضور قانونية والإجراءات سليمة حيث بلغت نسبة الحضور ٨٤,٤٠ % .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعى الاصوات

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

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

السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبدالعزيز
السيد الأستاذ المحاسب / مجدى الشاطر عبدالجليل
السيد الأستاذ المحاسب / شريف محمد حسن القلينى
الأستاذ المحاسب / أشرف محمد سعد الدين
الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم
الأستاذ المحاسب / نصر ابو العباس احمد

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة .
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
مراقب الحسابات والسادة المحاسبين بمكتب سيادته

جميع السادة الحضور :

وأرجو أن تسمحوا لي .. وفى إيجاز شديد .. أن أعرض على حضراتكم مذكرة تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٢٤) ، (٣١) ، (٣٢) ، (٥٠) ... قبل وبعد التعديل .

** مادة [٢٤] قبل التعديل :-

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

** مادة [٢٤] بعد التعديل :-

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



** مادة [٣١] قبل التعديل :-

** يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير

** مادة [٣١] بعد التعديل :-

** يمثل الرئيس التنفيذى الشركة أمام القضاء .

** مادة [٣٢] قبل التعديل :-

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعى الاصوات

١١ / ١٢ / ٢٠٠٩

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 المجرى

*** * مادة [٣٢] بعد التعديل :-**

* * يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخول لهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ..

*** * وتحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذى كما يلي :-**

- (١) الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة للانعقاد ورئاسة جلسات المجلس .
- (٢) وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذى .
- (٣) التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
- (٤) التأكد من تنفيذ الرئيس التنفيذى لقرارات مجلس الإدارة .
- (٥) التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصور التى حددها المجلس .
- (٦) التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .
- (٧) التأكد من قيام المجلس بانجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة .
- (٨) عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .
- (٩) الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ورئاسة كل منهما .
- (١٠) الاختصاصات الاخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون .

*** * وتحدد اختصاصات الرئيس التنفيذى كما يلي :-**

- * * للرئيس التنفيذى كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة للقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة طبقاً لأحكام قانون الشركات ولائحة التنفيذية ولائحة الشركة ويتولى الرئيس التنفيذى المهام التالية :-
- (١) اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
 - (٢) مراجعة كافة التقارير الدورية التى تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعى الاصوات

٢٠٢١/١٢/١١

عاصف كرم

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 تجارى: ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ف :



(٣) الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الرود على استفسارات السادة / مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير
(٤) الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة لتصحيح الهيكل المالى للشركة .
(٥) مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .

(٦) مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .

(٧) تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتى قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التى يحددها واختيار أعضائها .

(٨) التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحه على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .

(٩) منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى 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 تحت إشرافه التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، وذلك بالإضافة للجهاز المركزى للمحاسبات .

** ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء 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 مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليهما وقد عينت الجمعية العامة للشركة السيد / محمد محمد إسماعيل المقيّد بسجل المحاسبين والمراجعين س . م . م تحت رقم ١١٣٩٢ وسجل الهيئة العامة لسوق المال تحت رقم ٣١٣ والقيم فى ٢٦ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة مراقب لحسابات الشركة ، وذلك بالإضافة للجهاز المركزى للمحاسبات .

**** مادة [٥٠] بعد التعديل :-**

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الاصوات

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 التربة الجرجاوية

المحاسبين والمراجعين تحت رقم ٥٥١٨ الكائن مقررة ٢ ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة - القاهرة مراقباً لحسابات الشركة
وبسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفة وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل 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 الأساسى للشركة أرقام (٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٥٠)
والسابق عرضها على حضراتكم .
** القرارات والتوصيات التى صدرت فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل مواد
النظام الأساسى للشركة أرقام (٢٤) ، (٣١) ، (٣٢) ، (٥٠)

** مادة [٢٤] قبل التعديل :-

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

** مادة [٢٤] بعد التعديل :-

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

** مادة [٣١] قبل التعديل :-

** يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .

** مادة [٣١] بعد التعديل :-

** يمثل الرئيس التنفيذى الشركة أمام القضاء .

** مادة [٣٢] قبل التعديل :-

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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعى الاصوات

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

*** * مادة [٣٢] بعد التعديل :-**

* * يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخول لهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

*** * وتحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة التنفيذى كما يلى :-**

- (١) الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة للانعقاد ورئاسة جلسات المجلس .
- (٢) وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذى
- (٣) التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس
- (٤) التأكد من تنفيذ الرئيس التنفيذى لقرارات مجلس الإدارة .
- (٥) التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصور التى حددها المجلس .
- (٦) التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .
- (٧) التأكد 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 ورئاسة كل منهما .
- (١٠) الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون .

*** * وتحدد اختصاصات الرئيس التنفيذى كما يلى :-**

- * * للرئيس التنفيذى كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة للقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة طبقاً لأحكام قانون الشركات ولائحة التنفيذية ولائحة الشركة ويتولى الرئيس التنفيذى المهام التالية :-
- (١) اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
 - (٢) مراجعة كافة التقارير الدورية التى تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .
 - (٣) الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلى للشركة للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات السادة /مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير
 - (٤) الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة لتصحيح الهيكل المالى للشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعى الاصوات

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنون المركز الرئيسي سوهاج شارع الترعة المجرجوية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى: ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت. ف. :



٥) مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .

٦) مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .

٧) تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة التى قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التى يحددها واختيار أعضائها .

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

٩) منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى 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 تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، وذلك بالإضافة للجهاز المركزى للمحسابات .

** ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكليلاً عن مجموع مساهمى الشركة أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به

** ويقدر مراقب حسابات الشركة بقبوله التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأحكام قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليهما وقد عينت الجمعية العامة للشركة السيد / محمد محمد إسماعيل المقيّد بسجل المحاسبين والمراجعين س . م . م تحت رقم ١١٣٩٢ وسجل مهنة المحاسبة العامة لسوق المال تحت رقم ٣١٣ والمقيم فى ٢٦ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة مراقب لحسابات الشركة ، وذلك بالإضافة للجهاز المركزى للمحسابات

**** 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 تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، واستثناءً مما تقدم قد عينت الجمعية العامة للشركة السيد / نصر أبو العباس أحمد المقيّد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم ٥٥١٨ الكائن مقررة ٢ ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة - القاهرة مراقباً لحسابات الشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكليلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة ن يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد به .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعى الاصوات

خاضع

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

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

توقيع جامعي الأصوات :

- 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 القانونى : (محاسب / نصر ابو العباس أحمد)

توقيع أمين السر :
أ / وليد فتحى محمود

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(الأستاذ / تهاى أحمد حسين)

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى: ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ف: ٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥



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

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

إقرار

أقر أنا الاستاذ / تهاى احمد حسين - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى المسئول
مسئولية 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 الأتماع

(الاستاذ / تهاى احمد حسين)



