

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

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
 (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) وذلك فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

= تلتزم الشركة المقيدة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة
 بالمحلق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما يلى :-

اسم الشركة	شركة مطاحن مصر العليا
------------	-----------------------

= البيانات الأساسية:

غرض الشركة	طحن الحبوب وخاصة القمح المحلى والمستورد وتصنيع الخبز بأنواعه وصناعة المكرونة وصناعة الثلج وإنشاء العقارات .		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٨/٤
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠٠٠٠٠٠ جم	آخر رأس مال مصدر	٧٠٠٠٠٠٠٠ جم
آخر رأس مال مدفوع	٧٠٠٠٠٠٠٠ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٥١٠٩٣ فى ١٩٩٧/٣/٣١

= علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	وليد فتحى محمود	
عنوان المركز الرئيسى	سوهاج شارع الجرجاوية الشرقى	
أرقام التليفونات	٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥	أرقام الفاكس
الموقع الالكترونى	Upper Egypt milling com.	
البريد الالكترونى	UEM_FINANCIALSECTOR@YAHOO.COM	

= مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد	
تاريخ التعيين	٢٠٢١/١١/٤	
رقم القيد بالهيئة	١٠٦	تاريخ قيده بالهيئة
		٢٠١٠/٢/٣

وليد فتحى محمود

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



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

ت . ف : ٠٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع التربة الجرجاوية

** هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	جملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٢٧ %	١٨٩٠٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٩,٩٩ %	١٣٩٩٦٠٠	محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان
١٩,٧٨ %	١٣٨٤٩٠٣	اتحاد المساهمين العاملين بشركة مطاحن مصر العليا
٩,٦٨ %	٦٧٧٣٣٣	شركة الأهلى للاستثمارات
٨,٠٧ %	٥٦٥٠٤٨	الشركة العربية لحليج الاقطان
٥ %	٣٤٩٩٩٩	صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا
٨٩,٥٣ %	٦٢٦٦٨٨٣	** الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
١٩,٩٩٤ %	١٣٩٩٦٠٠	السيد الاستاذ / محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان
٠,٠٧١ %	٥٠٠٠	السيد الاستاذ / رakan محمد بن ضحيان بن عبد العزيز
٢٠,٠٦٦ %	١٤٠٤٦٠٠	** إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان أصحاب سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		لا يوجد
		** إجمالى أسهم الخزينة

وكيل محاسب

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت . ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٩٣ .

**** مجلس الإدارة :**

**** آخر تشكيل لمجلس الإدارة :**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
السيد الأستاذ / تهاى أحمد حسين	رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	(غير متفرغ)
السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد	الرئيس التنفيذى	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذى
السيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم	عضو منتدب للشئون الفنية	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذى
السيد الاستاذ / مجدى محمود شراكى	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية لحليج الأقطان	غير تنفيذى
السيد الأستاذ/ وسام عباس حافظ عثمان	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلى للاستثمارات	غير تنفيذى
السيد الأستاذ/ محمد بن ضحيان بن عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	مساهم أفراد	غير تنفيذى
السيد الأستاذ/ رakan محمد بن ضحيان بن عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	مساهم أفراد	غير تنفيذى
اتحاد العاملين المساهمين ويمثله السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى	عضو مجلس الإدارة	اتحاد العاملين المساهمين	غير تنفيذى
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة ويمثله السيد الأستاذ/ أحمد محمد علام	عضو مجلس الإدارة	صندوق التأمين الخاص للعاملين	غير تنفيذى

**** التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام**

(١) السيد الاستاذ / تهاى احمد حسين رئيس مجلس الادارة (غير متفرغ) ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

(٢) السيد الاستاذ / عبد القادر السيد أحمد - رئيس تنفيذى ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

**** اجتماعات مجلس الإدارة :**

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ١٥ جلسة

وكيل

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت . ف : ٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥



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

**** لجنة المراجعة :**

**** آخر تشكيل للجنة المراجعة :**

الاسم	جهة التمثيل
السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى	الشركة العربية لحليج الاقطان
السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى	اتحاد العاملين المساهمين
السيد الأستاذ / عشرى متولى عبد القادر	شركة مطاحن مصر العليا
السيد الأستاذ / أحمد محمد علام	صندوق التأمين الخاص بالعاملين

**** بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :**

القيام بالمهام الواردة بنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (١١) بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٤ ولانحته التنفيذية .

**** أعمال اللجنة خلال العام :**

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

وليد كوس

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع التربة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت . ف : ٠٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥

**** بيانات العاملين بالشركة :**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٢٥٥
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٦٨٦٢ جنيهاً

**** نظام الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :**

إجمالى الأسهم المتاحة وفقاً نظام الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

وكيل
كسب

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



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

**** المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد .
لا يوجد**

**** بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة .**

= توجد تعاملات مع الشركة التابعة (شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة) لقيامها بطحن
اقماح لانتاج دقيق استخراج ٧٢% لشركتنا .

القيمة الحالية للأراضى :

= صعوبة تطبيق القيمة الحالية للأراضى حيث يتطلب ذلك تكاليف باهظة للجهات التى تقوم بأعمال تقييم
الأراضى .

= الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

= ٧٧ مليون جنيه بواقع ١١ جنيه للسهم لحين الاعتماد من الجمعية العامة للشركة .

** مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة .

- ١) إقامة الدورات التدريبية للعاملين والتى نالت بموجبها شهادات تقدير من المختصين بجهاز البيئة .
- ٢) العمل المباشر على تغطية وحداتها بالنظام البيئى السليم سواء بتوصيل الوحدات بشبكات الصرف
الصحى بالمواقع التى بها عمل للصرف الصحى مهما كلفها ذلك .
- ٣) الشركة تعمل على رعاية العاملين بصرف جميع أجهزة الوقاية المقررة والتغطية الكاملة لنظم
الأمن الصناعى تدريباً وتنفيذاً .

رئيس القطاع المالى

"محاسب/ أشرف محمد عثمان"

مدير

مدير

مدير