

Upper Egypt Mills Company

ISO 9002008
14002004
J. S. C



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
القطاعات المالية

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** نشرف أن نرفق طيه تقرير الحوكمة لشركة مطاحن مصر العليا عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

تحريراً في : ٢٠٢١/٠٩/

[محاسب / أشرف محمد عثمان]

وكيل



تقرير تأكد مستقل

عن مدى التزام شركة / مطاحن مصر العليا (ش. م. م) بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات

إلى السادة / شركة مطاحن مصر العليا (شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مطاحن مصر العليا

(شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسؤليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكيد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل اختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسب . ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا قد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

نصر أبو العباس وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

Independent member



Morison Global

الإستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ إستناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

نصر أبو العباس أحمد

تحريراً في: ٢٥/٩/٢٠٢٢

محاسب ومراجع قانوني

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٥٥١٨

س.م.م. بالهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٦

سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري رقم ٢٠٤

سجل مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ١٢٤١

نصر أبو العباس أحمد - أعضاء Morison Global





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

تقرير حوكمة شركة مطاحن مصر العليا عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

تحية طيبة ... وبعده

١- البيانات الأساسية للشركة :-

اسم الشركة	شركة مطاحن مصر العليا
غرض الشركة	تصنيع وتجارة واستيراد وتخزين وصيانة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها الخبز بكافة انواعه (المخبوزات - العجائن - المكرونة - المواد الغذائية بصفة عامة - الاعلاف ومكوناتها - الخمائر والثلج - التبريد والتجميد - مستلزمات التعبئة والتغليف - المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة لها والمتصلة بهذا الغرض - مستلزمات التشغيل والانتاج - مخلفات الانتاج والتشغيل - انشاء وتشغيل محطات تموين السيارات - انشاء العقارات او الاتجار فيها سواء بالتمليك او التأجير او استخدامها فى اغراض متنوعة - تصدير منتجات الحبوب) .
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠ مليون جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع	٧٠ مليون جنيه مصرى
اسم مسئول الاتصال	وليد فتحى محمود
عنوان المركز الرئيسى	سوهاج شارع الترعة الجرجاوية
أرقام التليفونات	٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥ أرقام الفاكس
الموقع الالكترونى	UPPer.Egypt milling com
البريد الالكترونى	Uen_financialsector@yahoo.com

وكيل



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

٢ - الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائى	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	١٨٩٠٠٠٠	٢٧ %
محمد بن ضحيان بن عبد العزيز	محمد بن ضحيان بن عبد العزيز	١٣٩٩٦٠٠	١٩.٩٩ %
اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين	١٣٨٤٩٠٣	١٩.٧٨ %
شركة الأهلى للاستثمارات	شركة الأهلى للاستثمارات	٦٧٧٣٣٣	٩.٦٨ %
الشركة العربية لحليج الأقطان	الشركة العربية لحليج الأقطان	٥٦٥٠٤٨	٨.٠٧ %
صندوق التأمين الخاص للعاملين	صندوق التأمين الخاص للعاملين	٣٤٩٩٩٩	٥ %
** الإجمالى		٦٢٦٦٨٨٣	٨٩.٥٣ %

٣ - تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل
السيد الأستاذ / تهاى احمد حسين	غير متفرغ	١٨٩٠٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد	تنفيذى		الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم	تنفيذى		الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى	غير تنفيذى	٥٦٥٠٤٨	الشركة العربية لحليج الأقطان
السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان	غير تنفيذى	٦٧٧٣٣٣	شركة الأهلى للاستثمارات
السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبد العزيز	غير تنفيذى	١٣٩٩٦٠٠	مساهم
السيد الأستاذ / رakan بن محمد بن ضحيان	غير تنفيذى	٥٠٠٠	مساهم
السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى	غير تنفيذى	١٣٨٤٩٠٣	اتحاد العاملين المساهمين
السيد الأستاذ / أحمد محمد علام	غير تنفيذى	٣٤٩٩٩٩	صندوق التأمين الخاص للعاملين

** المدة القانونية للمجلس الحالي تنتهى فى ٢٠٢٣/١١/١٦

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 : ٠٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥

٤- رئيس مجلس الادارة :

السيد الاستاذ / تهاى أحمد حسين - رئيس مجلس الادارة (غير متفرغ)

** وتحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) كما يلي :-

- (١) الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة للانعقاد ورئاسة جلسات المجلس .
- (٢) وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي .
- (٣) التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
- (٤) التأكد من تنفيذ الرئيس التنفيذي لقرارات مجلس الادارة .
- (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 الاخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون .

السيد المحاسب / عبد القادر السيد أحمد - (الرئيس التنفيذي)

** للرئيس التنفيذي 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 التنفيذي 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

وليد



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 : ٠٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥

- 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 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

٥- أمين سر مجلس الإدارة :

- السيد الاستاذ / احمد محمد علام - امين سر المجلس ويقوم بالتنسيق بين رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) والرئيس التنفيذى والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال :-
- ١- الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف .
 - ٢- معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير للاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية .
 - ٣- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة وابلاغ الادارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها
 - ٤- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والجمعية العامة والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب .

وكيل

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

٦- لجان مجلس الادارة :-

لجنة المراجعة :

المنصب فى اللجنة	صفة العضو	أسم العضو
رئيس اللجنة	غير تنفيذى	السيد الاستاذ / مجدى محمود شراكى
عضو	غير تنفيذى	السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى
عضو	غير تنفيذى	السيد الاستاذ / عشرى متولى عبد القادر
مقرر	غير تنفيذى	السيد الاستاذ / احمد محمد علام

٧- ** جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لأجتماعات المجلس والجمعية العامة :

الجمعية العامة العادية وغير العادية	مجلس الادارة	الاسم
٣/١	١٥/٩	السيد الأستاذ / تهاى احمد حسين
٣/٣	١٥/١٥	السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد
٣/٣	١٥/١٥	السيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم
٣/٣	١٥/١٥	السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى
٣/٣	١٥/١٤	السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ
-	١٥/٩	السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبد العزيز
-	١٥/٩	السيد الأستاذ / رakan محمد بن ضحيان
٣/٣	١٥/١٥	السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى
٣/٣	١٥/١٥	السيد الأستاذ / أحمد محمد علام

٦ - البيئة الرقابية :

ادارة المراجعة الداخلية :

الادارة العامة للرقابة والتفتيش وتتبع الرئيس التنفيذى ويرأسها رئيس قطاع التفتيش
ويتمثل دور الادارة فى تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف الشركة والحفاظ على
أصول وأموال الشركة .

وكيل
Sup



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

مراقب الحسابات :-

يوجد بالشركة مراقبى الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقب الحسابات) ويتم تعيين مراقب الحسابات عن طريق الترشيح والعرض على الجمعية العامة للشركة فى نهاية كل سنة مالية وقد تم تعيين الاستاذ / نصر ابو العباس احمد - مراقباً للحسابات وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ ويقوم مراقبى الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة وتقديم تقريرهما السنوي عن أعمال مراجعة القوائم المالية والذي يعرض على أعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقبى الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية بالشركة وكافة الاجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة والحوكمة فى وقتها .

٨- الإفصاح والشفافية :-

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى :

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية من خلال قوائمها المالية الدورية و السنوية وتقرير مراقبى الحسابات وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الادارة وهيكل المساهمين وتوزيعات الارباح وذلك من خلال موقع الشركة الالكترونى وتسليمها الى ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية وكذلك النشر بالجرائد اليومية فيما يخص القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية والبورصة المصرية بالإضافة الى موقع الشركة الالكترونى عن المعلومات التالية :-

- ١- موافاة الهيئة والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعد اقصى قبل بدأ اول جلسة تداول تالية لانتهاى الاجتماع كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) .
- ٢- موافاة البورصة المصرية بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها .
- ٣- موافاة الهيئة والبورصة المصرية بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية الصادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبعد اقصى قبل بدأ اول جلسة تداول تالية لانتهاى الاجتماع
- ٤- موافاة الهيئة والبورصة المصرية ببيان معتمد من مجلس ادارة الشركة بأهم نتائج اعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الادارة من موافقه على القوائم المالية السنوية او ربع سنوية تمهيداً لأحالتها لمراقبى الحسابات ليصدر بشأنها تقرير على ان يتم الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعد اقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاى الاجتماع .

وكيل
Sup



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

- ٥- الإعلان عن قرار الجمعية العامة العادية بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الاسهم المجانية او كليهما .
- ٦- الإفصاح فور صدور اى احكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد احد اعضاء مجلس ادارة او احد المسؤولين بها .
- ٧- آخر تعديل لبعض بنود النظام الاساسى للشركة من خلال الجمعية العامة غير العادية بجلسة ٢٠٢١/١٢/١١ بما يتوافق مع تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولللائحة التنفيذية وتعديلاته.

٨- علاقات المستثمرين

- يقوم مسئول علاقات المستثمرين بالشركة الاستاذ / وليد فتحى محمود بالعمل على تحسين نوعية خدماتها بين المستثمرين بالعمل على اتصال الشركة بسوق الاستثمار وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الادارة بصفة مستمرة وذلك من خلال الاتصالات المستمرة مع المحللين الماليين والسماسرة وسائر الجهات الفاعلة فى السوق مع تنشيط العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين وذلك من خلال ما يلى :-
- الاشتراك بصورة دورية فى المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالاستثمار فى مصر والخارج
 - عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لأستهداف وجذب مستثمرين جدد
 - تعزيز صورة الشركة فى الاسواق المالية وفى الاعلام المالى
 - كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية
 - تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات
 - تعزيز المشاركة على الصفحة الالكترونية للشركة
 - اعداد تقارير الافصاح المطلوبة من الشركة واعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكترونى للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .
 - الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق باعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها والتعرف على العوامل التى تؤثر على ربحيتها
 - تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الافصاح المعمول بها
 - انشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديرى المحافظ الاستثمارية .

٩- ادوات الافصاح

تقرير مجلس الادارة
تقوم الشركة باصدار تقرير سنوياً طبقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللائحة التنفيذية وتعديلاته للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية هذا بالاضافة الى تقرير مجلس الإدارة على القوائم المالية الدورية و السنوية .

وليد فتحى



راس 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 التربة الجرجاوية

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير افصاح ربع سنوى عن هيكل المساهمين واعضاء مجلس الادارة يعد من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين .
الموقع الالكتروني
موقع الشركة الالكتروني يتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة

١٠- الموائيق والسياسات :

ميثاق الاخلاق والسلوك المهنى

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بامانة ونزاهة وموضوعية والعمل باستمرار على تحقيق اهداف المجموعة وان تكون ممارستها فى حدود الصلاحيات المخولة له وان يؤدي عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد او الاهمال او مخالفة القانون او الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له او للغير

تقوم الشركة بتنفيذ اعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط ومبادئ العمل السائدة كما يلتزم جميع افراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية لسياسات الشركة مثل تضارب المصالح والتعامل مع الاخرين و الحفاظ على سرية المعلومات والالتزم بالقوانين واللوائح .

سياسة تتابع السلطة :

اعداد سلم للتدرج المهنى وتأكيد قيم الالتزام والقبالية للتطوير فى جميع المستويات الادارية واعداد نظام بناء كوادرات الصف الثانى وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ رؤية الادارة العليا .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

الإبلاغ عن المخالفات هى العملية المتبعة فى التبليغ عن الامور الغير اخلاقية داخل الشركة ويمكن ان تشمل الافعال الخاطئة او السلوك غير القانونى او الممارسات المالية الخاطئة او الاخطار التى تهدد العاملين

سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة التى تهدف الى التحكم بعمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الأتى :-

- ١- عدم السماح بتعامل ايأ من الداخليين او الاطراف المرتبطة على اسهم الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أية أخبار جوهرية للبورصة المصرية
- ٢- إخطار إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الادارة او المديرين التنفيذيين
- ٣- عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخليين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة اخطار التعامل

وكيل

راس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
راس 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 التربة الجرجاوية

جدول متابعة تعاملات الداخلين على اسهم الشركة :

مسلسل	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة اول العام	الاسهم المشتره خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الاسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الاسهم في نهاية العام
١	اتحاد العاملين المساهمين	١٢٨٤٩٠٣	١٠٠٠٠٠	-	١٣٨٤٩٠٣
٢	شركة الأهلي للاستثمارات	٦٧٥٣٤٨	١٩٨٥	-	٦٧٧٣٣٣
	الاجمالي	١٩٦٠٢٥١	١٠١٩٨٥	-	٢٠٦٢٢٣٦

تحريراً فى ٢٠٢٢/٩/

الرئيس التنفيذى

" محاسب / عبد القادر السيد أحمد "

وكيل