

Upper Egypt Mills Company

ISO 9001/2008
14001/2004
J. S. C



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة

عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في ذات التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً في : / / ٢٠٢٢/

* الزهراء *

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت ٤ ف : ٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٩٣/٢١٢٦٤٦٩

(٢) من رضى من من رمسيس النوبلية - القاهرة ت : ١٠١٠١٠١٠١

شركة مطاحن مصر العليا
ش ٢٠٠٠ م

9001/2008

14001/2004

مكتب رئيس مجلس الإدارة المعسر المنتدب



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢

تشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٦/٩/٢٠٢٢ قد ناقش :-

☆ ☆ النظر فى القوائم المالية المستقلة المعدلة والقوائم المالية المجمعة للشركة فى ٢٠/٦/٢٠٢٢:

القرار رقم ٣/١٠/٢٠٢٢

ولاً: أحيط المجلس علماً بما ورد بقائمتى المركز المالى والدخل المستقلة المعدلة لشركة مطاحن مصر العليا فى ٢٠/٦/٢٠٢٢ بعد مراجعتها من السادة مراقبى الحسابات والمنتبهة إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدره ١٧١٣٥٤٠١٥,٢٨ جنيهاً والفائض بعد خصم الضريبة قدره ١٣١٧٧٢٧٤٤,٢٢ جنيهاً والفائض القابل لتوزيع قدره ١٣١٧٧٢٧٤٤,٢٢ جنيهاً.

ثانياً: الموافقة على عرض الفائض القابل للتوزيع على الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لما يلى :-

ق	ج	
٥٤	١٣١٤٤٠٢٨٢	صافى الربح
-	٢٠٠٠	أرباح مرحلة باقى حصة مجلس الإدارة
-	-	احتياطي غير عادى
٦٨	٣٣٠٤٦١	أرباح (خسائر) مرحلة طبقاً للمعيار رقم (٥)
٢٢	١٣١٧٧٢٧٤٤	الأرباح القابلة للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى :-

ق	ج	
٢١	٦٥٨٨٥٣٧	احتياطي نظامى
٦٠	٤٢٠٧٠١٥	احتياطي غير عادى
-	٧٧٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ١١ جنيه للسهم
-	٤٢٠٠٠٠٠	توزيعات العاملين
-	١٣٢٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤١	٦٥٧٢٠١	%٠,٥ نشاط رياضى

١٣١٧٧٢٧٤٤ | ٢٢

ثالثاً: أحيط المجلس بما ورد بقائمة المركز المالى وقائمة الدخل المجمعة لشركتى مطاحن مصر العليا و وادى الملوك للطن والصناعات المنحقة فى ٢٠/٦/٢٠٢٢ والمنتبهة إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدره ٩٦٦٤٨٢٩٨ جنيهاً وفائض بعد خصم الضريبة وقدره ١٥٠١٤٢٤٩٤ جنيه .

رابعاً: تكليف القطاعات المالية بالشركة بإتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار عالىة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقي

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت & ف : ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٩٣/٢١٢٦٤٦٩

(٤) ش زكى من ش رمسيس التوفيقية - القاهرة ت ٢/٢٥٧٨٩٠٣٤

مدرسة مطاحن مصر العليا
ش ٢٠٢٠ م

9001/2008

14001/2004

مكتب رئيس مجلس الإدارة المصنوع المنقش



☆☆ النظر في مذكرة المصنوع المنتدب للشئون الفنية بشأن طلب تعديل مسمى وعناوين بعض المطاحن

والوحدات التابعة للشركة بالسجل التجارى لاستخراج الجدل الصناعى لها :-

القرار رقم ٢٠٢٢/١٠/٥

ولاً : بعد الإطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .. وعلى لائحة النظام الأساسى للشركة .. فإن المجلس يوافق على تعديل مسمى وعناوين بعض المطاحن والوحدات التابعة لشركة بالسجل التجارى لاستخراج السجل الصناعى لها وفقاً لما ينى :-

١ - تعديل مسمى وعنوان المطاحن الآتية :-

م	الإسم والعنوان الحالى	تعديل الإسم	العنوان بعد التعديل
١ -	قطاع سوهاج شارع الجمهورية منسك عبد الشافى محمد أحمد أبو النصر	المقر الإدارى لقطاعات (سوهاج - التفتيش)	عمارة الشركة الكائنة بشارع ترعة باجا الغربى - سوهاج ثان - محافظة سوهاج
٢ -	مطحن حجارة الأقصر - بشارع المدرسة الأمريكية	مطحن سلندرات الأقصر	شارع المدرسة الأمريكية - مدينة الأقصر
٣ -	مطحن حجارة أرمنت الحيط	مطحن سلندرات أرمنت	شارع المطحن - أرمنت الحيط - مركز أرمنت
٤ -	مطحن ناصر بأسوان - شارع الجزيرة	مطحن سلندرات أسوان	شارع السماد - الجزيرة - مدينة أسوان
٥ -	مطحن ناصر كوم أمبو	مطحن سلندرات كوم أمبو	غرب المسكة الحديد - عزبة المطحن - مركز كوم أمبو
٦ -	مطحن سلندرات ناصر - مركز نجع حمادى	مطحن سلندرات نجع حمادى	شارع مصر أسوان الزراعى مركز نجع حمادى
٧ -	الحركة والنقل بمجمع المحاكم بكوم أمبو	الإدارة العامة للحركة والنقل بأسوان	شارع السماد - الجزيرة - مدينة أسوان
٨ -	مطحن حجارة الساحل - ساحل طهطا - مركز طهطا	مطحن سلندرات طهطا	ش الجهاد - مركز طهطا

شركة مطاحن مصر العليا

ش.م.م

9001/2008

14001/2004

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقي

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت ٤ ف : ٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٩٣/٢١٢٦٤٦٩

(٤) ش زكى من ش رمسيس التوفيقية - القاهرة ت ٢/٢٥٧٨٩.٣٤

مكتب رئيس مجلس الإدارة العنصر المنقلا



م	الإسم والعنوان الحالى	تعديل الإسم	العنوان بعد التعديل
٩	مطحن سلندرات ناصر - مجمع المطاحن خلف السكة الحديد - مدينة قنا	مطحن سلندرات قنا	مجمع المطاحن خلف السكة الحديد - مدينة قنا
١٠	مطحن فرشوط - مركز فرشوط	مطحن سلندرات فرشوط	ش بور سعيد - مركز فرشوط
١١	مطحن سلندرات أحمس	مطحن سلندرات أحمس	شارع الجمهورية - مركز قوص
١٢	مطحن سلندرات أحمس بقوص المطح	مطحن سلندرات المطح	شارع الجمهورية - مركز قوص
١٣	مطحن دنطرة - مجمع المطاحن خلف السكة الحديد	مطحن سلندرات دنطرة	مجمع المطاحن خلف السكة الحديد - مدينة قنا
١٤	قطاع توزيع القاهرة والدلتا - شارع بور سعيد مطحة مكوى - شيرة - القاهرة	قطاع توزيع القاهرة والدلتا والوجه البحرى	٨٢٧ شارع بور سعيد محطة مكوى - عمرة القاهرة
١٥	المقر الإدارى لقطاع أسوان شارع كسر الحجر بأسوان	المقر الإدارى لقطاع أسوان	شارع السماد - الجزيرة - مدينة أسوان
١٦	مكتب الشركة بالقاهرة (١٥) مايو شارع الألفى	مكتب الشركة بالقاهرة	٤ شارع زكى المنقرع من شارع رمسيس التوفيقية - القاهرة
١٧	صومعة أسوان	صومعة أسوان	شارع السماد - الجزيرة - مدينة أسوان

٢- الأماكن المراد إضافتها إلى السجل التجارى للشركة :

م	إسم البنكرز	عنوانه
١	بنكرز قوص	شارع الجمهورية - مركز قوص - محافظة قنا
٢	بنكرز إدفو	المنزل - إدفو شرق - محافظة أسوان

٣- الأماكن المراد حذفها من السجل التجارى للشركة :

م	إسم المطحن وعنوانه	الموقف الحالى
١	مطحن حجارة المزلاوى بطريق سوهاج / أسيوط	تم البيع ومطوب حذفه من السجل التجارى

ثانياً :- يتم العرض على الجمعية العامة الغير العادية للشركة للموافقه
ثالثاً :- تكليف القطاعات المختصة باتخاذ اللازم كل فيما يخصه

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

[تهاى أحمد حسين]

نحرياً فى ٢٠٢٢/٩/٩
هاله أحمد عبدالظاهر