



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

\*\* برجاء التفضل بالإحاطة بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للانعقاد وذلك يوم

الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ الساعة الثالثة عصراً .

\*\* وذلك بالعنوان التالي : نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير - تقاطع شارع الطيران

مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة رقم (١) .

\*\* وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتى الوفد وروز اليوسف إخطار أول يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٩/٣٠

وإخطار ثان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٥ .

\*\* مرفق جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

[ محاسب/ أشرف محمد عثمان ]

تحريراً في : ٢٠٢٢/٩/

\* الزمراء \*





## إخطار أول

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية - خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه ، رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية - سجل تجارى رقم ٥١٠٩٣ سوهاج

السادة مساهمي الشركة

يتشرف السيد الاستاذ / تهاى أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ .  
وذلك بالعنوان التالى : نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة رقم (١) .

**أولاً : الجمعية العامة العادية للشركة :- ( الساعة الثالثة عصرًا )**  
لنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط و نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م
- ٢) تقارير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية والرد عليها عن العام المالى المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م .
- ٣) النظر فى تقرير الحوكمه عن السنة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م .
- ٤) اعتماد صرف المكافأة المعتادة بحساب الأجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م .
- ٥) اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م .
- ٦) الموافقة على قائمة توزيع الارباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م .
- ٧) إحاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :-

- أ) العلاوة الدورية المستحقة بنسبه ٧% من الاجر الاساسى فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ وذلك إعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ .
- ب) المنحة الشهرية ( مبلغ مقطوع بنسبه ٨% من الأجر الأساسى فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ طبقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ ولا تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه وتصرف كـمبلغ مقطوع وتكون جزء من الاجر الشامل للعامل إعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ م
- ٨) اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات بمبلغ أربعمئة ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

- ٩) الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م .
- ١٠) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
- ١١) تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ١٢) تحديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه .

**ثانياً : الجمعية العامة غير العادية للشركة :- ( الساعة الرابعة والنصف عصرًا )**

\*\* الموافقة على المذكورة المقدمة بشأن طلب تعديل مسمى وعناوين بعض المطاحن والوحدات التابعة للشركة بالسجل التجارى لإستخراج سجل صناعى لها .

\* وهذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- أ) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنبابة ويشترط لصحة النيبابة أن تكون الإنبابة ثابتة فى توكيل مكتوب معتمد بصحة توقيع من أحد البنوك العاملة فى مصر أو توكيل رسمى موثق بالشهر العقارى وأن يكون التوكيل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة
- ب) أن يقدم المساهم الراغب فى حضور الجمعية العامة للشركة شهادة تفيد تجميد الأسهم من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل وحتى انقضاء الجمعية .
- ج) على السادة الراغبين فى حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد (١٩) .  
علماً بأن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير السادة مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين من مقر إدارة الشركة شارع الترعة الجرجاوية - سوهاج
- وأن أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة عاليه وفى جميع الأحوال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

والله ولى التوفيق ،،

مع تحيات

رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجمعية العامة

" الاستاذ / تهاى أحمد حسين "