

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمنفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجاري: ٥١٠٩٣ / سموهراج
ت. ق. ٥: ٩٣/٢١٢٦٨٩٥



شركة منساجن مصر للتطوير
شركة مساهمة مسجلة
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسي سموهراج شارع الشرطة الجرجابية

محضر الجمعية العامة الغير عادية للشركة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٢/١٠/٣٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وذلك بمقر (نادي ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير تقاطع شارع الطيران . مع شارع صلاح سالم).
بدأت وقائع اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة مطاحن مصر العليا وذلك برئاسة :
السيد الأستاذ / تهاى أحمد حسين .. رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الغير عادية .
حيث بدأ سيادته الاجتماع بقوله " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأجل التسليم .. كل عام وحضراتكم جميعاً بخير .. ثم حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه جلت قدرته بما هو أهله .
ثم عرض سيادته على الجمعية اقتراح تشكيل الأمانة الفنية للجمعية وفقاً لما يلي :
أولاً : جامعي الأصوات :

١ - السيد الأستاذ / أسامة عبدالمجيد طه .. مدير عام الحسابات العامة .

٢ - السيد الأستاذ / عاطف أحمد محمد .. رئيس قسم الحسابات العامة .

ثانياً : أمين السجل :

٣ - السيد الأستاذ / وليد فتحى محمود .. مدير إدارة المساهمين .

= ووافقت الجمعية على هذا التشكيل .

= وهنا طلب سيادته من السادة جامعي الأصوات بيانات الحضور وكانت وفقاً لما يلي :
أولاً : حضور المساهمين :

رأس مال الشركة ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه .

عدد الأسهم ٧٠٠٠٠٠٠٠ سهم .

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ٥٩١٠٩٢٩ سهم .

نسبة الحضور ٨٤,٤٤ %



أمين السجل
وليد فتحى

جامعي الأصوات

عاطف أحمد محمد

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى: ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ص. ف: ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥



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

ثانياً : حضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

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

السيد الأستاذ / عبدالقادر السيد أحمد	- الرئيس التنفيذى
السيد المهندس / محمد سعد أحمد إبراهيم	- العضو المنتدب للشئون الفنية .
السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكى	- ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان
السيد الأستاذ / وسام عباس حافظ عثمان	- ممثلاً عن شركة الاهلى للأستثمارات
السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز	- ممثلاً مساهم أفراد.
السيد المهندس / حجاجى عبد النبى مصطفى	- ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين
السيد الأستاذ / احمد محمد علام	- ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين

= ولم يحضر الإجتماع

١ السيد الأستاذ / راكان بن محمد بن ضحيان بن عبد العزيز .. مساهم أفراد لتواجد سيادته خارج البلاد .

ثالثاً : حضور السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :

الأستاذ المحاسب / عمرو مختار السيد محمود
وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن
والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات .

الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة

= كما حضر الإجتماع الأستاذ المحاسب / محمد عبد المنعم محمد .. نيابة عن الأستاذ
المحاسب / نصر أبو 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 الأستاذ / رئيس الجمعية .. السادة

مراقبى الحسابات عن قانونية الإجتماع .. حيث أفادوا أن نسب الحضور قانونية والإجراءات
سليمة حيث بلغت نسبة الحضور ٨٤,٤٤ % .



رئيس الاجتماع

امين السر
وكيل

جامعى الاصوات

عاطف

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى: ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ف. : ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥



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

القرارات التي صدرت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠

(أ) : تعديل مسمى وعناوين بعض الوحدات والمطاحن التابعة للشركة الاتى بيانها :

م	الأسم والعنوان قبل التعديل	الأسم بعد التعديل	العنوان بعد التعديل
١	قطاع سوهاج - شارع الجمهورية ملك عبد الشافى محمد أحمد أبو النصر	المقر الإدارى لقطاعات (سوهاج - النفتيش)	عمارة الشركة الكائن بشوارع ترعة باجا الغربى - سوهاج ثان - محافظة سوهاج
٢	مطحن حجارة الأقصر مدينة الأقصر - شارع المدرسة الأمريكية	مطحن سلندرات الأقصر	شارع المدرسة الأمريكية - مدينة الأقصر
٣	مطحن حجارة أرمنت الحيط	مطحن سلندرات أرمنت	شارع المطحن - أرمنت - 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 السكة الحديد - عزبة المطحن - مركز كوم أمبو
٦	مطحن سلندرات ناصر - مركز نجع حمادى	مطحن سلندرات نجع حمادى	شارع 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	شارع الجهاد - مركز طهطا
٩	مطحن سلندرات ناصر - مجمع المطاحن خلف السكة الحديد - مدينة قنا	مطحن سلندرات قنا	مجمع المطاحن - خلف السكة حديد - مدينة قنا
١٠	مطحن فرشوط - مركز فرشوط	مطحن سلندرات فرشوط	شارع بور سعيد - مركز فرشوط
١١	مطحن سلندرات أحمس	مطحن سلندرات أحمس	شارع الجمهورية - مركز قوص
١٢	مطحن سلندرات أحمس بقوص المحلج	مطحن سلندرات المحلج	شارع الجمهورية - مركز قوص

رئيس الاجتماع

أمين السر

جامعى الاصوات



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى: ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ف. : ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥



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

تابع قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى ٣٠/١٠/٢٠٢٢

م	الأسم والعنوان قبل التعديل	الأسم بعد التعديل	العنوان بعد التعديل
١٣	مطحن دندرة - مجمع المطاحن خلف السكة الحديد	مطحن سلندرات دندرة	مجمع المطاحن خلف السكة الحديد - مدينة فنا
١٤	قطاع توزع القاهرة والدلتا - ٨٢٧ شارع بورسعيد محطة مكاوى - غمرة - القاهرة	قطاع توزيع القاهرة والدلتا والوجة البحرى	٨٢٧ شارع بورسعيد محطة مكاوى - غمرة - 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 المتفرع من شارع رمسيس التوفيقية - القاهرة
١٧	صومعة أسوان	صومعة أسوان	شارع السماد - الجزيرة - مدينة أسوان

(٢) : الأماكن المراد إضافتها إلى السجل التجارى للشركة :-

العنوان	أسم البنكرز
شارع الجمهورية - مركز قوص - محافظة فنا	(١) بنكرز قوص
المنزل - إدفو شرقى - محافظة أسوان	(٢) بنكرز إدفو

(٢) : الأماكن المراد حذفها من السجل التجارى للشركة :-

الموقف الحالى	أسم المطحن وعنوانه
تم البيع ومطلوب حذفه من السجل التجارى	مطحن حجارة المزلاوى بطريق سوهاج - أسيوط

قرار الجمعية :- أحييت الجمعية علما بهذا الشأن على أن تقوم الشركة باتخاذ اللازم مع الجهات المختصة.

رئيس الاجتماع
أمين السر
جامعى الاصوات
عاطف
Morison Global

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى: ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت. ف. ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

وحيث انتهت الجمعية العامة غير العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها قرر السيد رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع ورفعت الجلسة وأقفل المحضر على ذلك حيث بلغت الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ .
وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الاستاذ / وليد فتحى محمود - المحاسب بالشركة فى التوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى وتسليم واعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

والله ولى التوفيق ،،،

توقيع جامعي التصوات :

١ - السيد الأستاذ / أسامة عبد المجيد طه .

٢ - السيد الأستاذ / عاطف احمد محمد .

توقيع مراقبى الحسابات من الجهاز المركزى للحسابات :

وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة

(محاسب/ احمد فاروق عبد الحلیم)

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

(محاسب/ عمرو مختار السيد محمود)



مراقب الحسابات

المحاسب القانونى : (محاسب / نصر أبو العباس أحمد)

رئيس مجلس الادارة غير متفرغ

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(تهاى أحمد حسين)

توقيع أمين السر :

الاستاذ / وليد فتحى محمود

إقرار

أقر أنا / تهاى أحمد 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 الاجتماع

(تهاى أحمد حسين)



