



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة

عن اجتماع مجلس إدارة الشركة فى ذات التاريخ وكذا ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية المستقلة

فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١/

* الزهراء *



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣٠

أشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٣/١/٣٠ قد ناقش : -

☆☆ النظر فى قائمة المركز المالى المستقلة وقائمة الدخل المستقلة للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

القرار ٢٠٢٣/١/٣

ولاً : إعتقاد قائمة المركز المالى المستقلة للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .. وفقاً لما ورد بالقائمة المعروضة والإيضاحات المتممة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لما يلى وكما هو موضح تفصيلاً بالبيانات المرفق صورها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .

إجمالى الإيرادات	٥٤٤١١١٥٣١.٨٠ جنيهاً (غير مدققة) .
إجمالى المصروفات	٤٦٥٢٤٤٨٨٠.٣٧ جنيهاً (غير مدققة) .
الفائض (قبل الضريبة)	٧٨٨٦٦٦٥١.٤٣ جنيهاً (غير مدققة) .

= وقد تم إعداد قائمة المركز المالى المستقلة وفقاً لما أظهره ميزان المراجعة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .. وما تم تأثيره من إيرادات ومصروفات تخص الفترة .

ثانياً : تكليف القطاعات المالية بإتخاذ اللازم والعرض على السادة مراقبى الحسابات للمراجعة .

☆☆ النظر فى المذكرة المقدمة من السيد المهندس / العضو المنتدب للشئون الفنية بشأن دعوة الجمعية

العامة الغير عادية لإعتقاد بعض الموضوعات بعد الموافقة عليها من المجلس: -

القرار رقم ٢٠٢٣/١/٤

- بعد الإطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

- وعلى النظام الأساسى للشركة

- وعلى كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة توشكى الجديدة) الموجه إلى شركة مطاحن مصر

العليا بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها حوالى ألفان فدان موضحاً به الشروط اللازمة لإنهاء التخصيص

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

شركة مطاحن مصر العليا
ش ٢٠٠٨

٩٠٠١/٢٠٠٨

١٤٠٠١/٢٠٠٤

مكتب رئيس مجلس الإدارة للعضو المنتدب

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

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



- وعلى الطلب المقدم من السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. عضو مجلس إدارة الشركة بشأن رغبة سيادته فى إستئجار مساحة الأرض التى تم شراؤها بمعرفة شركتنا من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة [جهاز مدينة توشكى الجديدة] التابعة لمحافظة أسوان وقدرها حوالي ألفان فدان وذلك بغرض إستصلاحها وزراعتها بمعرفة سيادته دون تحمل الشركة أية أعباء مالية أو مصروفات .
- وعلى المذكرة المقدمة من السيد المهندس / العضو المنتدب للشئون الفنية .. بشأن دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد على تعديل المادة (٣) من غرض الشركة ..
- فإن المجلس يوافق على الآتى : -
- أولاً : إضافة هذه الأنشطة ضمن أنشطة الشركة فى المادة (٣) من غرض الشركة وهى (شراء وبيع وتأجير وإستصلاح وزراعة الأراضى والثروة الحيوانية والداجنة) ..
- ** حيث أن المادة قبل التعديل كالتالى : -
- ** " تصنيع وتجارة وإستيراد وتخزين وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها الخبز بكافة أنواعه (المخبوزات - العجائن - المكرونة - المواد الغذائية بصفة عامة - الأعلاف ومكوناتها - الخمائر والثلج - التبريد والتجميد - مستلزمات التعبئة والتغليف - المعدات الرأسالية وقطع الغيار اللازمة لها والمتصلة بهذا الغرض - مستلزمات التشغيل والإنتاج - مخلفات الإنتاج والتشغيل - إنشاء وتشغيل محطات تموين للسيارات - إنشاء العقارات أو الإتجار فيها سواء بالتمليك أو التأجير أو إستخدامها فى أغراض متنوعة - تصدير منتجات الحبوب .. وكل ما سبق بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج .. وكما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية "
- ** لتصبح المادة بعد التعديل كالتالى : -
- ** " تصنيع وتجارة وإستيراد وتخزين وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها الخبز بكافة أنواعه (المخبوزات - العجائن - المكرونة - المواد الغذائية بصفة عامة - الأعلاف ومكوناتها - الخمائر والثلج - التبريد والتجميد - مستلزمات التعبئة والتغليف - المعدات الرأسالية وقطع الغيار اللازمة لها والمتصلة بهذا الغرض - مستلزمات التشغيل والإنتاج - مخلفات الإنتاج والتشغيل - إنشاء وتشغيل محطات تموين للسيارات - إنشاء العقارات أو الإتجار فيها سواء بالتمليك أو التأجير أو إستخدامها فى أغراض متنوعة - تصدير منتجات الحبوب - شراء وبيع وتأجير وإستصلاح وزراعة الأراضى والثروة الحيوانية والداجنة " .. وكل ما سبق بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط إستصدار التراخيص

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

شركة مطاحن مصر العليا

ش ٢٠٠٨

٩٠٠١/٢٠٠٨

١٤٠٠١/٢٠٠٤

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

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة لعضو المنتدب



اللازمة لممارسة هذا النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج .. وكما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية " .

** اعتماد تقرير الإفصاح مع تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة .. فى إدخال أى تعديلات تراها الجهة الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح.

ثانياً : شراء هذه الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية (جهاز مدينة توشكى الجديدة) لمساحة قدرها نحو ألفان فدان بقيمة حوالى ٣٠ مليون جنيه وفقاً للشروط الموضحة بكتاب هيئة المجتمعات العمرانية .

ثالثاً : الموافقة النهائية على تأجير هذه الأرض للسيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. عضو مجلس الإدارة لإستصلاحها وزراعتها مع تحمله كافة المصروفات اللازمة لذلك وكذا دفع ثمن قيمة الأرض على أن تخصم خلال مدة سنوات التأجير .

رابعاً : دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد للموافقة على : -

أ - تعديل المادة (٣) من غرض الشركة بإضافة البند رقم (١) إلى غرض الشركة.

ب- شراء الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية (جهاز مدينة توشكى الجديدة) وتأجيرها للسيد / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. عضو مجلس إدارة الشركة .

خامساً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

[تهاى أحمد حسين]

نحريراً فى ٢٠٢٣/١/ *

* هاله أحمد عبدالظاهر *

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

ملخص نتائج الأعمال المستقلة للشركة عن الفترة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

(١) المؤشرات المالية
(أ) قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	٣٩٧٤٧٩	٥١٤١٢٣	إيرادات النشاط الجارى
	٩٠٥٤٢	١١٤٩٥٩	مجمل الربح
	% ٢٢,٧٨	% ٢٢,٣٦	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
	٦٢٠٦٩	٧٨٨٦٧	صافى الربح قبل الضريبة
	٤٨١٠٣	٦١١٢٢	صافى الربح بعد الضريبة

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

(ب) قائمة المركز المالى " المستقلة " فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	فى تاريخ المركز المالى ٢٠٢٢/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى	البيان
	١١٢٤٠٦	١٥٤٧١٧	صافى رأس المال العامل
	٤٠٧٢٩٦	٤٦٨٤٤٨	حقوق الملكية
	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٣٧٢٩٦	٣٣٧٢٩٦	الاحتياطيات
	-	٣١	الأرباح المرحلة
	-	٦١١٢٢	ربح الفترة
	-	-	أخرى
	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية " المستقلة " عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	٧٩٤٨	١٦١٤٨٦	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
	(١٦١٤٤٢)	(٢٠٨٣٨٥)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	(١١٣٢٠٠)	(١٢٠٣٢٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح .

لا يوجد

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

إقرار

= نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً "معدلاً" للأسباب المبينة بالمرفق رقم (٢) .

التاريخ : ٢٠٢٣/ /

رئيس القطاع المالى

سك

"محاسب / أشرف محمد عثمان"

وكيف



السادة / البورصة المصرية .

إقرار

** تقرر شركة مطاحن مصر العليا بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٣٠ السابق إرساله للبورصة يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
وهذا إقرار من الشركة بذلك ...

تحريراً في : ٢٠٢٣/ ١ /
* الزمراء *

رئيس القطاع المالى

(٢١)

م

وكيل

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

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

** مرفق رقم (٢)

نتوقع أن يكون التقرير معدلاً للأسباب الآتية:

- ١- المصروفات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- الإيرادات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- وجهة نظر السادة / مراقبى حسابات الشركة فى طريقة معالجة بعض الموضوعات المحاسبية التى تمت خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس القطاع المالى

"محاسب / أشرف محمد عثمان"

التاريخ : / / ٢٠٢٣



السادة / البورصة المصرية .
نتائج أعمال الشركة
عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١
مقارنة بالفترة المماثلة

** نتشرف بالآتى :-

** أولاً :- بلغ الفائض قبل الضريبة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٧٨,٨٦٧ مليون جنيه مقارنة الفائض قبل الضريبة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٦٢,٠٦٩ مليون جنيه بفارق قدره ١٦,٧٩٨ مليون جنيه ويتمثل الفرق فى الآتى :-

- زيادة مجمل الربح بمبلغ ٢٤,٤١٧ مليون جنيه.

- زيادة الإيرادات والاستثمارات المالية والتمويلية والأخرى بمبلغ ٢,١٧٥ مليون جنيه .

- زيادة المصروفات الإدارية والعمومية والأخرى بمبلغ ٩,٧٩٤ مليون جنيه .

** ثانياً :- بلغ الفائض بعد الضريبة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٦١,١٢٢ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٤٨,١٠٣ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

** ثالثاً :- ضريبة الدخل فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ وقدره ١٧,٧٤٥ مليون جنيه مقابل ١٣,٩٦٥ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

" محاسب / أشرف محمد عثمان "

تحريراً فى : ٢٠٢٣/ ١/

* الزهراء *