

Upper Egypt Mills Company

ISO 90072008
140072004
J.S.C



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاع المالى

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣ نرفق طيه بيان بمنخص القرارات الصادرة

عن اجتماع مجلس إدارة الشركة فى ذات التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً فى : ٢٠٢٣/٢/١٣

* الزهراء *



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٣

أشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٣/٢/١٣ قد ناقش :-

☆☆ النظر فى المذكرة المقدمة من السيد المهندس / العضو المنتدب للشئون الفنية .. بشأن مخاطبة جهاز مدينة توشكى على تخصيص مساحة قدرها ثلاثة آلاف فدان مع العرض على مجلس الإدارة بالتمرير للموافقة على إتخاذ إجراءات الشراء :

القرار ٢٠٢٣/٢/١

- بعد الإطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
 - وعلى لائحة النظام الأساسى للشركة .
 - وعلى كتاب هيئة المجتمعات العمرانية (جهاز مدينة توشكى الجديدة) بشأن تخصيص مساحة ألفان فدان لشركتنا فى مدينة توشكى الجديدة .
 - وعلى قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٣/١/٤ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ .
 - فإن المجلس يوافق على :-
- إلا : تكليف الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء عدد ثلاثة آلاف فدان أخرى بقيمة ٤٥ مليون جنيه من جهاز مدينة توشكى الجديدة تكون مجاورة للمساحة السابق تخصيصها .. ليصبح إجمالى المساحة خمسة آلاف فدان وبذات الشروط والمواصفات .. لتأجيرها إلى السيد الأستاذ / محمد بن ضحيان بن عبدالعزيز .. عضو مجلس الإدارة .
- نياً : دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد ولإعتماد الشراء والتأجير .
- لثأ : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

[تهاوى أحمد حسين]

نحريراً فى ٢٠٢٣/٢/١٣

هاله أحمد عبدالظاهر *

هاله أحمد عبدالظاهر *