



السادة / البورصة المصرية .
تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة
عن اجتماع مجلس إدارة الشركة فى ذات التاريخ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً فى : ٢٠٢٤/ /

* الزهراء *



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

لقد أتشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٤/٩/٣٠ قد ناقش : -
** النظر فى القوائم المالية المستقلة المعدلة والقوائم المالية المجمعة فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ :-

القرار رقم ٢٠٢٤/١١/١

ولاً : أحيط المجلس علماً بما ورد بقائمتى المركز المالى والدخل المستقله المعدلة لشركة مطاحن مصر العليا فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بعد مراجعتها من السادة مراقبى الحسابات والمنتھية إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدرة ٢٣٦١٠٠٢٧٦٠٠٣٨ جنيهاً والفائض بعد خصم الضريبة قدرة ١٨٥٦٨٧٤٧١٠٠٩ جنيهاً والفائض القابل للتوزيع قدرة ١٨٦٨٢٦٣٩٦٠٠١ جنيهاً .

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

ق	ج	
٠٩	١٨٥٦٨٧٤٧١	صافى الربح
-	١٠٠٠٠	أرباح مرحلة باقى حصة مجلس الإدارة
-	-	إحتياطى غير عادى
٩٢	١١٢٨٩٢٤	أرباح (خسائر) مرحلة طبقاً للمعيار رقم (٥)
٠١	١٨٦٨٢٦٣٩٦	الأرباح القابلة للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى : -

ق	ج	
٦٥	٢٨٥٨٤٥٨	إحتياطى نظامى
-	١٢١٠٠٠٠٠	إحتياطى رأسمالى
-	١٢٦٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ١٨ جنيه للسهم
-	٤٢٠٠٠٠٠٠	توزيعات العاملين
-	٣٠٠٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٦	٨٦٧٩٣٧	٠.٥% نشاط رياضى

ثالثاً : أحيط المجلس بما ورد بقائمة المركز المالى وقائمة الدخل المجمعة لشركتى مطاحن مصر العليا و وادى الملوك للطن والصناعات الملحقه فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ والمنتھية إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدرة

التوقيع

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

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

(٤) ش زكى من ش رمسيس التوفيقية - القاهرة ت ٠٢/٢٥٧٨٩٠٣٤



٣٢٨٧٧٠٧٠٢ جنيه وفائض بعد خصم الضريبة وقدرة ٢٥١٣٠٤٥٣٤ جنيه .

رابعاً تكليف القطاعات المالية بالشركة بإتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار عاليه وإتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

* النظر فى المذكرة المقدمة من قطاع المشروعات بشأن طلب تعديل مسمى وعناوين بعض الوحدات وبعض الوحدات مطلوب حذفها وأخرى مطلوب إضافتها للسجل التجارى .

القرار رقم ٢٠٢٤/١١/٢

ولاً: بعد الإطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .. وعلى لائحة النظام الأساسى للشركة .. فإن المجلس يوافق على تعديل مسمى وعناوين بعض الوحدات وبعض الوحدات مطلوب حذفها وأخرى مطلوب إضافتها للسجل التجارى وفقاً لما يلى :-

١ - تعديل مسمى وعناوين بعض الوحدات والمطاحن الآتية :-

م	الإسم والعنوان قبل التعديل	الإسم بعد التعديل	العنوان بعد التعديل
١ -	قطاع سوهاج شارع الجمهورية ملك عبدالشافى محمد أحمد أبو النصر	المقر الإدارى لقطاعات (سوهاج - التفتيش)	عمارة الشركة الكائنة بشارع ترعة باجا الغربى - سوهاج ثان - محافظة سوهاج
٢ -	مطحن حجازة الأقصر - بشارع المدرسة الأمريكية	مطحن سلندرات الأقصر	نجع أبو الجود - شارع الأمريكية - مدينة الأقصر
٣ -	مطحن حجازة 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 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 سلندرات ناصر - مجمع المطاحن خلف السكة الحديد - مدينة قنا	مطحن سلندرات قنا	مجمع المطاحن خلف السكة الحديد - مدينة قنا
٩	مطحن فرشوط - مركز فرشوط	مطحن سلندرات فرشوط	ش بور سعيد - مركز فرشوط

مصر

شركة مطاحن مصر العليا

ش ٢٠٠٠ م
٩٠٠١/٢٠٠٨

١٤٠٠١/٢٠٠٤

مكتب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

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

(٤) ش زكى من ش رمسيس التوفيقية - القاهرة ت ٠٢/٢٥٧٨٩٠٣٤



١٠	مطحن سلندرات أحمس بقوص المحلج	مطحن سلندرات أحمس	شارع الجمهورية - مركز قوص
١١	مطحن سلندرات أحمس بقوص المحلج	مطحن سلندرات المحلج	شارع الجمهورية - مركز قوص
١٢	مركز طهطا - مطحن حجارة الساحل	أبراج الشركة السكنية	مركز طهطا - ساحل طهطا
١٣	مطحن حجارة الجيار	مطحن سلندرات طهطا	شارع الجهاد - مركز طهطا

٢ - الأماكن المراد إضافتها إلى السجل التجارى للشركة .:

م	الإسم	عنوانه
١-	بنكرز قوص	شارع الجمهورية - مركز قوص - محافظة قنا
٢-	بنكرز إدفو	النزل - إدفو شرق - محافظة أسوان
٣-	بنكرز طهطا	شارع الإشتراكية القبلى - مدخل مدينة طهطا
٤-	بنكرز إسنا	مركز إسنا غرب شارع البحر
٥-	برج جرجا	شارع أبو عاصم البصرى - مدينة جرجا
٦-	عمارة المزلاوى	شارع ترعة باجا الغربى - سوهاج ثان - محافظة سوهاج

٣ - الأماكن المراد حذفها من السجل التجارى للشركة .:

م	إسم المطحن وعنوانه	الموقف الحالى
١-	مطحن حجارة المزلاوى بطريق سوهاج / أسيوط	تم البيع ومطلوب حذفه من السجل التجارى
٢-	مركز كوم أمبو - مطحن أبو سمبل بكوم أمبو	تم إلغاؤه ومطلوب حذفه
٣-	مدينة أسوان مطحن حجارة فيلة بشارع الجزيرة	أستغل كحركة ونقل أسوان ومستودع ومخازن
٤-	مطحن حجارة الحرية بإدفو غرب	تم إلغاؤه ومطلوب حذفه من السجل وحالياً مؤجر كأرض

ثانياً :- يتم العرض على الجمعية العامة الغير العادية للشركة للموافقه .

ثالثاً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

[تهامى أحمد حسين]

٢٠٢٤/٩/٣٠

نحريراً فى ٢٠٢٤/٩/٣٠ *

[Signature]

* هاله أحمد عبدالظاهر *