



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٩ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة

عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في ذات التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

" محاسب / مؤمن جمال الدين على "

تحريراً في : ٢٠٢٥/ /

* الزهراء *



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٥

للم أتشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٩/٩/٢٠٢٥ قد ناقش : -
**** النظر فى القوائم المالية المستقلة المعدلة والقوائم المالية المجمعة فى ٣٠/٦/٢٠٢٥ : -**

القرار رقم ٢٠٢٥/١٠/١

وَلَا : أحيط المجلس علماً بما ورد بقائمتى المركز المالى والدخل المستقلة المعدلة لشركة مطاحن مصر العليا فى ٣٠/٦/٢٠٢٥ بعد مراجعتها من السادة مراقبى الحسابات والمنتھية إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدرة ٢٨٠٢٢٤٣٧٧.٩٩ جنيهاً والفائض بعد خصم الضريبة قدرة ٢٢١٨٥٩٠٧١.٠٦ جنيهاً والفائض القابل للتوزيع قدرة ٢٢١٨٨٩٧٥٠.٨٠ جنيهاً .

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

ق	جـ	
٠٦	٢٢١٨٥٩٠٧١	صافى الربح
٧٤	٣٠٦٧٩	أرباح (خسائر) مرحلة طبقاً للمعيار رقم (٥)
٨٠	٢٢١٨٨٩٧٥٠	الأرباح القابلة للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى : -

ق	جـ	
٦٢	٣٣٢٨٣٤٦٢	إحتياطى نظامى
٥٤	١١٠٩٤٤٨٧	إحتياطى غير عادى
-	١٢٦٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ١٨ جنيه للسهم
-	٤٢٠٠٠٠٠٠	توزيعات العاملين
-	٣٥٠٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٥	١١٠٩٢٩٥	٠.٥% نشاط رياضى
٢٩	٤٩٠٢٥٠٥	أرباح مرحلة للعام التالى



ثالثاً: أحيط المجلس بما ورد بقائمة المركز المالى وقائمة الدخل المجمعة لشركتى مطاحن مصر العليا و وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ والمنتوية إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدرة ٣٥٤٣٩٢٢٦٤ جنيه وفائض بعد خصم الضريبة وقدرة ٢٧٨٤٩٥٣٥٦ جنيه .

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

نحريراً فى ٢٠٢٥/٩/٢٩ *

رئيس مجلس الإدارة
[التوقيع]