



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة.... وبعد

**برجاء الاحاطة بأنه تقرر الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١١ الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير - تقاطع شارع الطيران مع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة رقم (١) وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتي الجمهورية والوفد صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٠ سوف يتم استخدام نظام التصويت الإلكتروني .

مرفق جدول الاعمال

** برجاء التفضل بالإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

رئيس القطاع المالي
[مخمسب/ مؤمن جمال الدين على]
٢٥/١٠/٢٥

رئيس القطاع المالي

تحريراً في : ٢٠٢٥/١٠/٧
* الزهراء *



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية - خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه ، رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع التزعة الجرجاوية الشرقى - سجل تجارى رقم ٥١٠٩٣ سوهاج

السادة مساهمي الشركة

يتشرف السيد الاستاذ / تهامي أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٥ (الساعة الثالثة عصرا) .
وذلك بمقر : نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة رقم (١) .

وذلك في النظر في جدول الأعمال الآتي :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط و نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م
- (٢) النظر في تقارير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والرد عليها عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م .
- (٣) النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م
- (٤) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م .
- (٥) الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م .
- (٦) إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :-
(أ) العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠% من الأجر الاساسي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .
(ب) منحة شهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٥% من الأجر الاساسي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ولا تضم المنحة للأجر الاساسي للعاملين ولا تؤثر على حسابة وتصرف كمبلغ مقطوع وعلى الا يقل مجموع أ ، ب عن ١٥٠ جنيه شهريا .
(ج) رفع الحد الادنى للعامل اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٧٠٠٠ جنيه شهريا
- (٧) اعتماد صرف المكافأة المعلاة بحساب الأجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م .
- (٨) اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات بمبلغ أربعمئة ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م
- (٩) الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت خلال العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م .
- (١٠) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م
- (١١) تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الادارة ومكافآت و بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- (١٢) تحديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه .

* وهذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- (أ) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنبابة ويشترط لصحة النيابة أن تكون الإنبابة ثابتة في توكيل مكتوب معتمد بصحة توقيع من أحد البنوك العاملة في مصر أو توكيل رسمى موثق بالشهر العقارى وأن يكون الوكيل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- (ب) أن يقدم المساهم الراغب في حضور الجمعية العامة للشركة شهادة تفيد تجميد الأسهم من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل وحتى انقضاء الجمعية .
علماً بأن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير السادة مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين من مقر إدارة الشركة شارع التزعة الجرجاوية الشرقى - سوهاج
- (ج) في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الاول .
و أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة عاليه وفي جميع الأحوال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

والله ولى التوفيق ،،

مع تحيات

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

" تهامي أحمد حسين "