



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٤

لأنه فى يوم السبت الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٤ وفى تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر القطاع التابع للشركة بالقاهرة ٨٢٧ شارع بور سعيد - غمره .

لأن إجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا ... وتم مناقشة الموضوع التالى والمعروض على لجنة الاستثمار بالشركة جلسة ٢٧/٦/٢٠٢٤ : -

** للنظر فى المذكرة المقدمة من العضو المنتدب للشئون الفنية بشأن إتخاذ الاجراءات اللازمة للدخول فى شراكة مع بعض الشركات الاخرى لشراء مصنع التوفيق لتصنيع العبوات الكائن بمدينة العاشر من رمضان :

القرار

= بعد الاطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية

= وعلى لائحة النظام الاساسى للشركة

= وعلى محضر لجنة الاستثمار بالشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٤

فإن المجلس يقرر الاتى :

اولاً : - الموافقه من حيث المبدأ على اتخاذا الاجراءات اللازمة للدخول فى شراكة مع بعض الشركات الأخرى لشراء مصنع التوفيق لتصنيع العبوات الكائن بمدينة العاشر من رمضان ووفقاً لدراسة الجدوى التى ستعد لهذا المشروع وبعد العرض على الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

** علماً بأنه جارى التفاوض على تحديد النسب والقيم بنسبة لكل شركة.

ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

[تهامى احمد حسين]

نحريراً فى ٢٠٢٤/٦/