

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت . ف : ٠٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥

## تقرير حوكمة شركة مطاحن مصر العليا عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥

\*\*\*\*

تحية طيبة... وبعد

### ١ - البيانات الأساسية للشركة :-

| اسم الشركة               | شركة مطاحن مصر العليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غرض الشركة               | تصنيع وتجارة واستيراد وتخزين وصيانة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها الخبز بكافة انواعه ( المخبوزات - العجائن - المكرونة - المواد الغذائية بصفة عامة - الاعلاف ومكوناتها - الخمائر والثلج - التبريد والتجميد - مستلزمات التعبئة والتغليف - المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة لها والمتصلة بهذا الغرض - مستلزمات التشغيل والانتاج - مخلفات الانتاج والتشغيل - انشاء وتشغيل محطات تموين السيارات - انشاء العقارات او الاتجار فيها سواء بالتمليك او التأجير او استخدامها فى اغراض متنوعة - تصدير منتجات الحبوب ) . |
| المدة المحددة للشركة     | ٢٥ سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القانون الخاضع له الشركة | ١٥٩ لسنة ١٩٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| آخر رأس مال مرخص به      | ٢٠٠ مليون جنيه مصرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آخر رأس مال مدفوع        | ٧٠ مليون جنيه مصرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اسم مسئول الاتصال        | وليد فتحى محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عنوان المركز الرئيسى     | سوهاج شارع الترعة الجرجاوية الشرقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ارقام التليفونات         | ٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الموقع الالكترونى        | UPPer.Egypt milling com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| البريد الالكترونى        | Uen_financialsector@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ش

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت . ف : ٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الشرعة الجرجاوية

## ٢ - الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠

| النسبة % | عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي                 | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر     |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ٢٧ %     | ١٨٩٠٠٠٠                             | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| ٢٠ %     | ١٣٩٩٦٠٠                             | محمد بن ضحيان بن عبد العزيز      | محمد بن ضحيان بن عبد العزيز      |
| ١٩.٨١ %  | ١٣٨٦٩٤٧                             | اتحاد العاملين المساهمين         | اتحاد العاملين المساهمين         |
| ٩.٢٨ %   | ٦٧٧٦٤٩                              | شركة الأهلى للاستثمارات          | شركة الأهلى للاستثمارات          |
| ٧.٦٤ %   | ٥٣٤٤٧٥                              | فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان    | فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان    |
| ٤.٩٥ %   | ٣٤٦٢١٧                              | صندوق التأمين الخاص للعاملين     | صندوق التأمين الخاص للعاملين     |
| ٨٩.٠٨ %  | ٦٢٣٤٨٨٨                             |                                  | ** الإجمالى                      |

## ٣ - تشكيل مجلس الإدارة الحالى

| الاسم                                  | صفة العضو<br>تنفيذى / غير تنفيذى | عدد الأسهم<br>المملوكة | جهة التمثيل                      |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| المسيد الأستاذ / تهاى احمد حسين        | غير متفرغ                        | ١٨٩٠٠٠٠                | الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| المسيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد | تنفيذى                           |                        | الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| المسيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم | تنفيذى                           |                        | الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| المسيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد   | غير تنفيذى                       | ١٠٠٠                   | الشركة العربية لحليج الأقطان     |
| المسيد الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين  | غير تنفيذى                       | ٦٧٧٦٤٩                 | شركة الأهلى للاستثمارات          |
| المسيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على    | غير تنفيذى                       | ١٠٠                    | مساهم / مستقل                    |
| المسيد الأستاذ / ركان بن محمد بن ضحيان | غير تنفيذى                       | ٥٠٠٠                   | مساهم                            |
| المسيد الأستاذ / احمد محمد نصير        | غير تنفيذى                       | ١٣٨٦٩٤٧                | اتحاد العاملين المساهمين         |
| المسيد الأستاذ / احمد محمد علام        | غير تنفيذى                       | ٣٤٦٢١٧                 | صندوق التأمين الخاص للعاملين     |

\*\* المدة القانونية للمجلس الحالى تنتهى فى ٢٠٢٦/١٠/٢٥

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت . ف : ٠٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع القرعة الجرجابية

#### ٤- رئيس مجلس الإدارة :

**السيد الأستاذ / تهاى أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)**  
**\*\* وتحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) كما يلى :-**

- ١) الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة للانعقاد ورئاسة جلسات المجلس .
- ٢) وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذى .
- ٣) التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
- ٤) التأكد من تنفيذ الرئيس التنفيذى لقرارات مجلس الإدارة .
- ٥) التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشاريع الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .
- ٦) التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .
- ٧) التأكد من قيام المجلس باتجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .
- ٨) عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .
- ٩) الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ورئاسة كل منهما .
- ١٠) الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون .

**السيد المحاسب / عبد القادر السيد أحمد - ( الرئيس التنفيذى )**

**\*\* للرئيس التنفيذى كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة للقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة طبقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولانحة الشركة ويتولى الرئيس التنفيذى المهام التالية :-**

- ١) اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
- ٢) مراجعة كافة التقارير الدورية التى تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .
- ٣) الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلى للشركة للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الرود على استفسارات السادة / مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير
- ٤) الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة لتصحيح الهيكل المالى للشركة .

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت . ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٩٣



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

- ٥) مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .
- ٦) مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .
- ٧) تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتى قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التى يحددها واختيار أعضائها .
- ٨) التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحه على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها
- ٩) منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شأغلى الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .
- ١٠) تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال

#### ٥- أمين سر مجلس الإدارة :

- السيد الأستاذ / احمد محمد علام - أمين سر المجلس ويقوم بالتنسيق بين رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) والرئيس التنفيذي والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال :-
- ١- الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها الى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف .
  - ٢- معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية .
  - ٣- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها
  - ٤- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والجمعية العامة والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب .



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت . ف : ٠٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥

شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الفرعة الجرجاوية

## ٦- لجان مجلس الإدارة :-

### (أ) لجنة المراجعة :

| المنصب فى اللجنة | صفة العضو  | اسم عضو اللجنة                      |
|------------------|------------|-------------------------------------|
| رئيس اللجنة      | غير تنفيذي | السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على  |
| عضو              | غير تنفيذي | السيد الأستاذ / أحمد محمد علام      |
| عضو              | غير تنفيذي | السيد الأستاذ / أحمد محمد نصير      |
| مقرر اللجنة      | -          | السيد الأستاذ / أسامة عبد المجيد طه |

### (ب) لجنة الاستثمار :

| المنصب فى اللجنة | صفة العضو  | اسم عضو اللجنة                         |
|------------------|------------|----------------------------------------|
| رئيس اللجنة      | غير تنفيذي | السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على     |
| عضو              | غير تنفيذي | السيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد    |
| عضو              | غير تنفيذي | السيد الأستاذ / رakan بن محمد بن ضحيان |
| عضو              | غير تنفيذي | السيد الأستاذ / أحمد محمد علام         |
| مقرر اللجنة      | -          | السيد الأستاذ / مؤمن جمال الدين على    |

## ٧- \*\* جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس والجمعية العامة :

| الاسم                                  | مجلس الإدارة | الجمعية العامة العادية وغير العادية | ملاحظات |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|
| السيد الأستاذ / تهاى احمد حسين         | ١٤ / ١٤      | ٢ / ٢                               |         |
| السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد  | ١٤ / ١٤      | ٢ / ٢                               |         |
| السيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم  | ١٤ / ١٤      | ٢ / ٢                               |         |
| السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على     | ١٤ / ١٤      | ٢ / ٢                               |         |
| السيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد    | ١٤ / ١٤      | ٢ / ٢                               |         |
| السيد الأستاذ / رakan بن محمد بن ضحيان | ١٤ / ٧       | -                                   |         |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد نصير         | ١٤ / ١٤      | ٢ / ٢                               |         |
| السيد الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين   | ١٤ / ١٤      | ٢ / ٢                               |         |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد علام         | ١٤ / ١٤      | ٢ / ٢                               |         |

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت . ف : ٢١٢٤٩٥ / ٩٣



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الفرعة الجرجاوية

## ٦ - البيئة الرقابية :

### إدارة المراجعة الداخلية :

الإدارة العامة للرقابة والتفتيش وتتبع الرئيس التنفيذي ويرأسها رئيس قطاع التفتيش ويتمثل دور الإدارة فى تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف الشركة والحفاظ على أصول وأموال الشركة .

### مراقب الحسابات :-

يوجد بالشركة مراقبى الحسابات ( الجهاز المركزى للمحاسبات - مراقب الحسابات الخارجى ) ويتم تعيين مراقب الحسابات الخارجى عن طريق الترشيح والعرض على الجمعية العامة للشركة فى نهاية كل سنة مالية وقد تم تعيين الأستاذ / محمود صلاح الدين خليل - مراقباً للحسابات وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٩ ويقوم مراقبى الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة وتقديم تقريرهما السنوي عن أعمال مراجعة القوائم المالية والذي يعرض على أعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقبى الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية بالشركة وكافة الإجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة و الحوكمة فى وقتها .

### ٨ - الإفصاح والشفافية :-

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى :

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية من خلال قوائمها المالية الدورية و السنوية وتقرير مراقبى الحسابات وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وهيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح وذلك من خلال موقع الشركة الالكترونى وتسليمها الى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية وكذلك النشر بالجرائد اليومية فيما يخص القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية بالبورصة المصرية بالإضافة الى موقع الشركة الالكترونى عن المعلومات التالية :-

١ - موافاة الهيئة والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعد اقصى قبل بدأ اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة ( غير متفرغ ) .

٢ - موافاة البورصة المصرية بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها .

٣ - موافاة الهيئة والبورصة المصرية بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبعد اقصى قبل بدأ اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت . ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٩٣



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترمزة الجرجانية

- ٤- موافاة الهيئة والبورصة المصرية ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ربع سنوية تمهيداً لأحالتها لمراقبى الحسابات ليصدر بشأنها تقرير على أن يتم الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاج الاجتماع .
- ٥- الإعلان عن قرار الجمعية العامة العادية بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما .
- ٦- الإفصاح فور صدور أى أحكام قضائية بعقوبة سالية للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة أو أحد المسئولين بها .
- ٧- آخر تعديل لبعض بنود النظام الاساسى للشركة من خلال الجمعية العامة غير العادية بجلسة ٢٠٢١/١٢/١١ بما يتوافق مع تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللائحته التنفيذية وتعديلاته.

#### ٨- علاقات المستثمرين

- يقوم مسئول علاقات المستثمرين بالشركة الأستاذ / وليد فتحى محمود بالعمل على تحسين نوعية خدماتها بين المستثمرين بالعمل على اتصال الشركة بسوق الاستثمار وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة وذلك من خلال الاتصالات المستمرة مع المحللين الماليين والسماسرة وسائر الجهات الفاعلة فى السوق مع تنشيط العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين وذلك من خلال ما يلى :-
- الاشتراك بصورة دورية فى المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالاستثمار فى مصر والخارج
  - عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد
  - تعزيز صورة الشركة فى الأسواق المالية وفى الإعلام المالى
  - كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية
  - تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات
  - تعزيز المشاركة على الصفحة الالكترونية للشركة
  - إعداد تقارير الإفصاح المطلوبة من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكترونى للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .
  - الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها والتعرف على العوامل التى تؤثر على ربحيتها
  - تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها
  - إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديرى المحافظ الاستثمارية .

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت . ف : ٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع التربة الجرجاوية

#### ٩- أدوات الإفصاح

##### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوياً طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحة التنفيذ وتعديلاته للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية هذا بالإضافة الى تقرير مجلس الإدارة على القوائم المالية الدورية و السنوية .

##### تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين .

##### الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني يتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة

##### ١٠- الموائيق والسياسات :

##### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعة وان تكون ممارسته فى حدود الصلاحيات المخولة له وان يؤدي عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد او الإهمال او مخالفة القانون او الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له او للغير

تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط ومبادئ العمل الساندة كما يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية لسياسيات الشركة مثل تضارب المصالح والتعامل مع الآخرين و الحفاظ على سرية المعلومات والالتزام بالقوانين واللوائح .

##### سياسة تتابع السلطة :

إعداد سلم للتدرج المهني وتأكيد قيم الالتزام والقبالية للتطوير فى جميع المستويات الإدارية وإعداد نظام بناء كوادرات الصف الثانى وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ رؤية الإدارة العليا .

##### سياسة الإبلاغ عن المخالفات

الإبلاغ عن المخالفات هى العملية المتبعة فى التبليغ عن الامور الغير أخلاقية داخل الشركة ويمكن ان تشمل الأفعال الخاطئة او السلوك غير القانوني او الممارسات المالية الخاطئة او الإخطار التى تهدد العاملين

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه  
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج  
ت . ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٩٣



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرداوية

### سياسة تعامل الداخلين والاطراف ذوى العلاقة والاطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تهدف الى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الآتى :-

- ١- عدم السماح بتعامل أى من الداخلين او الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أية أخبار جوهرية للبورصة المصرية
- ٢- إخطار إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة او المديرين التنفيذيين

٣- عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخلين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة :

| مسلسل | اسم العضو                                           | عدد الأسهم المملوكة أول العام | الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (بضاف) | الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم) | رصيد الأسهم في نهاية العام |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| ١     | صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا | ٣٤٩٩٩٩                        | -                                          | ٣٧٨٢                                      | ٣٤٦٢١٧                     |
|       | الاجمالى                                            | ٣٤٩٩٩٩                        | -                                          | ٣٧٨٢                                      | ٣٤٦٢١٧                     |

تحريراً فى ٢٠٢٥/٩/

الرئيس التنفيذى

رئيس القطاع المالى

"محاسب / عبد القادر السيد أحمد"

"محاسب / مؤمن جمال الدين على"



مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين

محاسبون قانونيون

٢٧ شارع طلعت حرب - القاهرة

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة

شركة مطاحن مصر العليا

"شركة مساهمة مصرية"

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

الموضوع

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مطاحن مصر العليا " شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ طبقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للنموذج المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية مراقبي الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإعداد استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً لمعيار المراجعة المصري لمهام التأكد رقم (٢٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على استنتاج بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في إعداد من أية تحريفات هامة ومؤثرة . ويشمل اختبار إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة فقط للحصول بسورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نرى أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأي .

وقد أعد هذا التقرير استيفاءاً لمتطلبات المادة ( ٤٠ ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من أجله.

## الرأي

ومن رأينا فإن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ امتتاداً إلى قواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة .



(محمود صلاح الدين)

سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦٩٣

سجل البنك المركزي المصري ١٩٥

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٧٧

القاهرة في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

