

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع القرعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت. ف : ٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) وذلك فى ٢٠٢٥/٦/٣٠

= تلتزم الشركة المقيدة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما يلى :-

اسم الشركة	شركة مطاحن مصر العليا
------------	-----------------------

= البيانات الأساسية:

غرض الشركة	طحن الحبوب وخاصة القمح المحلى والمستورد وتصنيع الخبز بأنواعه وصناعة المكرونة وصناعة الثلج وإنشاء العقارات .
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
آخر رأس مال مدفوع	٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٨/٤
القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيهات
آخر رأس مال مصدر	٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٥١٠٩٣ فى ١٩٩٧/٣/٣١

= علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	وليد فتحى محمود
عنوان المركز الرئيسى	سوهاج شارع الجرجاوية الشرقى
أرقام التليفونات	٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥
الموقع الالكترونى	Upper Egypt milling com.
البريد الالكترونى	UEM_FINANCIALSECTOR@YAHOO.COM
أرقام الفاكس	٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥

= مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / محمود صلاح الدين خليل
تاريخ التعيين	٢٠٢٤/١١/٩
رقم القيد بالهيئة	٧٧
تاريخ قيده بالهيئة	

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى موهاج شارع الترة الجرجولية



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

**** هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :**

جملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	١٨٩٠٠٠٠	٢٧ %
محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان	١٣٩٩٦٠٠	٢٠ %
اتحاد المساهمين العاملين بشركة مطاحن مصر العليا	١٣٨٦٩٤٧	١٩,٨١ %
شركة الأهلى للاستثمارات	٦٧٧٦٤٩	٩,٦٨ %
فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	٥٣٤٤٧٥	٧,٦٤ %
صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا	٣٤٦٢١٧	٤,٩٥ %
** الإجمالى	٦٢٣٤٨٨٨	٨٩,٠٨ %

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
السيد الاستاذ / محمد ماهر محمد على	١٠٠	٠,٠٠١٤ %
السيد الاستاذ / ركان محمد بن ضحيان بن عبد العزيز	٥٠٠٠	٠,٠٧١ %
** إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة	٥١٠٠	٠,٠٧٢ %

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان أقصاحى سابق	النسبة %
لا يوجد		
** إجمالى أسهم الخزينة		

(Signature)

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 والمنفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت. ف : ٩٣ / ٢١٢٦٤٩٥

**** مجلس الإدارة :**

**** آخر تشكيل لمجلس الإدارة :**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
السيد الأستاذ / تهاى أحمد حسين	رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	(غير متفرغ)
السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد	الرئيس التنفيذي	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذي
السيد المهندس / محمد سعد احمد ابراهيم	عضو منتدب للشئون الفنية	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذي
السيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية لحليج الاقطان	غير تنفيذى
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلى للاستثمارات	غير تنفيذى
السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على	عضو مجلس الإدارة	مساهم أفراد مستقل	غير تنفيذى
السيد الأستاذ / رakan بن محمد بن ضحيان	عضو مجلس الإدارة	مساهم أفراد	غير تنفيذى
اتحاد العاملين المساهمين ويمثله السيد الأستاذ / أحمد محمد نصير	عضو مجلس الإدارة	اتحاد العاملين المساهمين	غير تنفيذى
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة ويمثله السيد الأستاذ / أحمد محمد علام	عضو مجلس الإدارة	صندوق التأمين الخاص للعاملين	غير تنفيذى

**** التغيرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام**

لا يوجد

**** اجتماعات مجلس الإدارة :**

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام : ١ جلسة

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع التربة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

**** لجنة المراجعة :**

**** آخر تشكيل للجنة المراجعة :**

الاسم	جهة التمثيل
السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على	مساهم أفراد مستقل
السيد الأستاذ / احمد محمد نصير	اتحاد العاملين المساهمين
السيد الأستاذ / احمد محمد علام	صندوق التأمين الخاص بالعاملين
السيد الأستاذ / اسامة عبد المجيد طه	مقرر اللجنة

**** بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :**

القيام بالمهام الواردة بنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ ولانحته التنفيذية .

**** أعمال اللجنة خلال العام :**

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

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

**** بيانات العاملين بالشركة :**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٢٥٧
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٧٧٢٦ جنيهاً

**** نظام الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :**

إجمالى الأسهم المتاحة وفقاً نظام الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الأثابة والتخفير للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١ % من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

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 : ٢١٢٦٤٩٥ / ٩٣

**** المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد .**

لا يوجد

**** بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة .**

= توجد تعاملات مع الشركة التابعة (شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة) لقيامها بطحن

اقماح لانتاج دقيق استخراج ٧٢% لشركتنا .

القيمة الحالية للأراضى :

= صعوبة تطبيق القيمة الحالية للأراضى حيث يتطلب ذلك تكاليف باهظة للجهات التى تقوم بأعمال تقييم

الاراضى .

= الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠

= مبلغ ١٢٦ مليون جنيه بواقع ١٨ جنيه للسهم لحين الاعتماد من الجمعية العامة للشركة .

**** مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة .**

(١) إقامة الدورات التدريبية للعاملين والتى نالت بموجبها شهادات تقدير من المختصين بجهاز البيئة .

(٢) العمل المباشر على تغطية وحداتها بالنظام البيئى السليم سواء بتوصيل الوحدات بشبكات الصرف

الصحى بالمواقع التى بها عمل للصرف الصحى مهما كلفها ذلك .

(٣) الشركة تعمل على رعاية العاملين بصرف جميع أجهزة الوقاية المقررة والتغطية الكاملة لنظم

الأمن الصناعى تدريباً وتنفيذاً .

رئيس القطاع المالى

"محاسب/ مؤمن جمال الدين على"