

Upper Egypt Mills Company

ISO 9001/2008
14001/2004
J . S . C



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاع المالى

السادة / البورصة المصرية .
تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة
عن اجتماع مجلس إدارة الشركة فى ذات التاريخ ومرفق طيه الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى
٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً فى : ٢٩/٥/٢٠٢٤

* الزمراء *



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٤

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤

لأشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٩/٥/٢٠٢٤ قد ناقش : -

**** النظر فى القوائم المالية المجمعة (غير المدققة) لشركتى مطاحن مصر العليا ووادى**

الملوك للطحن والصناعات الملحقة فى ٣١/٣/٢٠٢٤ :

القرار رقم ٣/٦/٢٠٢٤

أولاً : أحيط المجلس علماً بما ورد بقائمة المركز المالى المجمعة وقائمة الدخل والدخل الشامل المجمعة (غير المدققة) لشركتى مطاحن مصر العليا ووادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة فى ٣١/٣/٢٠٢٤ والمنتھية إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدرة ٢٥٥١١٥١٠٤ جنيه وفائض بعد خصم الضريبة وقدرة ١٩٧٧١٤٢٠٦ جنيه .
ثانياً : تكليف القطاعات المالية بالشركة بإتخاذ اللازم .

**** النظر فى إعتقاد مشروع الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ :**

القرار رقم ٤/٦/٢٠٢٤

أولاً : الموافقة على إعتقاد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وذلك وفقاً للنسخة المرفق صورتها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم المتضمن الآتى : -

١ - برنامج الطحن : -

* تبلغ كميات الأقماع المستهدف طحنها خلال السنة موضوع الموازنة ٦٩٦٧٥٦ طن قمح .

٢ - برنامج الخبز : -

* تبلغ كميات الدقيق المستهدف خبزها خلال السنة موضوع الموازنة ٣٠٩٠٠ جوال دقيق بلدى ٥٠ ك لإنتاج الخبز البلدى .

٣ - الإيرادات المستهدفة خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالى ١٢٨٥٨٤٤ ألف جنيه .



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٤

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤

لأشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٩/٥/٢٠٢٤ قد ناقش : -

**** النظر فى القوائم المالية المجمعة (غير المدققة) لشركتى مطاحن مصر العليا ووادى**

الملوك للطحن والصناعات الملحقة فى ٣١/٣/٢٠٢٤ :

القرار رقم ٣/٦/٢٠٢٤

أولاً : أحيط المجلس علماً بما ورد بقائمة المركز المالى المجمعة وقائمة الدخل والدخل الشامل المجمعة (غير المدققة) لشركتى مطاحن مصر العليا ووادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة فى ٣١/٣/٢٠٢٤ والمنتھية إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدرة ٢٥٥١١٥١٠٤ جنيه وفائض بعد خصم الضريبة وقدرة ١٩٧٧١٤٢٠٦ جنيه .
ثانياً : تكليف القطاعات المالية بالشركة بإتخاذ اللازم .

**** النظر فى إعتماذ مشروع الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ :**

القرار رقم ٤/٦/٢٠٢٤

أولاً : الموافقة على إعتماذ مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وذلك وفقاً للنسخة المرفق صورتها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم المتضمن الآتى : -

١ - برنامج الطحن : -

* تبلغ كميات الأقماح المستهدف طحنها خلال السنة موضوع الموازنة ٦٩٦٧٥٦ طن قمح .

٢ - برنامج الخبز : -

* تبلغ كميات الدقيق المستهدف خبزها خلال السنة موضوع الموازنة ٣٠٩٠٠ جوال دقيق بلدى ٥٠ ك لإنتاج الخبز البلدى .

٣ - الإيرادات المستهدفة خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالى ١٢٨٥٨٤٤ ألف جنيه .

شركة مطاحن مصر العليا

ش ٢٠٠٨

٩٠٠١/٢٠٠٨

١٤٠٠١/٢٠٠٤

مكتب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت & ف : ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٠٩٣/٢١٢٦٤٦٩

(٤) ش زكى من ش رمسيس التوفيقية - القاهرة ت ٠٢/٢٥٧٨٩٠٣٤



- ٤ - المصروفات المستهدفة خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالى ١١٦٨٥٤٤ ألف جنيه .
 - ٥ - الفائض المستهدف خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالى ١١٧٣٠٠ ألف جنيه .
 - ٦ - بيان المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروعات الإستثمارية خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بإجمالى ٣٥ مليون جنيه .
 - ٧ - التفصيلات الخاصة بجميع بنود الموازنة الموضحة بعاليه .
- = وذلك كما هو موضح تفصيلاً بالأوراق والبيانات المرفق صورها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .
ثانياً : تكليف القطاعات المالية والقطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

نحريراً فى ٢٩/٥/٢٠٢٤ *

* هاله أحمد عبدالظاهر *

رئيس مجلس الإدارة

[تهادى أحمد حسين]