



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة

عن اجتماع مجلس إدارة الشركة فى ذات التاريخ وكذا ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية المستقلة

فى ٢٠٢٤/١/٢٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

[محاسب / أشرف محمد عثمان]

تحريراً فى : ٢٠٢٤/ /

* الزهراء *



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤

لأأتشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ قد ناقش : -
**** النظر فى قائمة المركز المالى المستقلة وقائمة الدخل المستقلة للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣**

القرار ٣ / ١ / ٢٠٢٤

أولاً : إتماد قائمة المركز المالى المستقلة للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .. وفقاً لما ورد بالقائمة المعروضة والإيضاحات المتممة عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٣ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وفقاً لما يلى وكما هو موضح تفصيلاً بالبيانات المرفق صورها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .

إجمالى الإيرادات	٦٠٧٦٠٩٩٦٩.٢٣ جنيهاً (غير مدققة) .
إجمالى المصروفات	٥٠٢١٧٨٢٥٣.٢٢ جنيهاً (غير مدققة) .
الفائض (قبل الضريبة)	١٠٥٤٣١٧١٦.٠١ جنيهاً (غير مدققة) .

= وقد تم إعداد قائمة المركز المالى المستقلة وفقاً لما أظهره ميزان المراجعة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .. وما تم تأثيره من إيرادات ومصروفات تخص الفترة .

ثانياً : تكليف القطاعات المالية بإتخاذ اللازم والعرض على السادة مراقبى الحسابات للمراجعة .

**** النظر فى المذكرة المقدمة من القطاعات التجارية والنقل بشأن ما ورد من شركة بوهرل السويسرية بالموافقة على التخرج من العقد المبرم بين شركة مطاحن مصر العليا وشركة بوهرل السويسرية لتطوير مطحن سلندرات رمسيس بنجع حمادى لإنتاج الدقيق الفاخر ٧٢% دون تحمل شركة مطاحن مصر العليا أية أعباء**

القرار رقم ١٧ / ١ / ٢٠٢٤

أولاً : بعد الإطلاع على القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وعلى مذكرة القطاعات التجارية والنقل المؤرخة فى ٢٧ / ١ / ٢٠٢٤ .. وعلى محضر لجنة التطوير بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢ والمعروضة على مجلس إدارة الشركة بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ ... وعلى الكتاب الوارد من شركة بوهرل السويسرية فى هذا الشأن

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

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

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

شركة مطاحن مصر العليا

ش م م

٩٠٠١/٢٠٠٨

١٤٠٠١/٢٠٠٤

مكتب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب



** فإن المجلس يقرر الآتى :-

- ١ - تخارج شركة مطاحن مصر العليا من العقد المبرم مع شركة بوهلر السويسرية المؤرخ فى ٢٣/٨/٢٠٢٢ لتطوير مطحن سلندرات رمسيس بنجع حمادى بقدرة ٢٠٠ طن قمح/٢٤ ساعة لإنتاج الدقيق الفاخر ٧٢% لعدم إمكانية إصدار الإعتمادات المستندية الغير قابله للإلغاء والمعززة الواردة بالعقد سالف الذكر لصعوبة توفير العملة الأجنبية لفتح الإعتماد المستدى بالبنوك المتعاملة مع الشركة .
 - ٢ - رد خطاب الضمان النهائى رقم ٩٠LG1٢٢٠١٨١٦ الصادر من بنك الكويت الوطنى بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٢ لصالح شركتنا بمبلغ ٣٥٨٢١٦.٤٠ فرنك سويسرى (فقط ثلاثمائة ثمانية وخمسون الفاً ومائتان وستة عشر فرنك سويسرى و ١٠٠/٤٠ فرنك سويسرى لاغير) المقدم من شركة بوهلر السويسرية كتأمين نهائى للعقد سالف الذكر للبنك المصدر له.
 - ٣ - يعاد النظر مستقبلاً فى تطوير مطحن سلندرات رمسيس بنجع حمادى بقدرة ٢٠٠ طن قمح/٢٤ ساعة لإنتاج الدقيق الفاخر ٧٢% وذلك فى حالة توافر العمله الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى وبعد إجراء دراسة الجدوى الإقتصادية من تشغيل المطحن لإنتاج الدقيق الفاخر إستخراج ٧٢% خاصة بعد زيادة تكلفة تطوير المطحن فى ظل الأرتفاع الكبير والمستمر لأسعار العمله الأجنبية (دولار أمريكى . فرنك سويسرى . يورو أوروبى).
- ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حسين

نحريراً فى ٢٠٢٤/١١/١١
معه لعمد عبدالظاهر

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



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

ملخص نتائج الأعمال المستقلة للشركة عن الفترة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

(١) المؤشرات المالية
(أ) قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .
القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	٥١٤١٢٣	٥٥٨١٢٥	إيرادات النشاط الجارى
	١١٤٩٥٩	١٢٤٩٩٦	مجمل الربح
	%٢٢,٣٦	%٢٢,٤٠	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات
	٧٨٨٦٧	١٠٥٤٣٢	صافى الربح قبل الضريبة
	٦١١٢٢	٨١٧١٠	صافى الربح بعد الضريبة

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



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

(ب) قائمة المركز المالى " المستقلة " فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	فى تاريخ المركز المالى ٢٠٢٣/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى	البيان
	٢٢٧٠٦٩	١٤٨٤٠٩	صافى رأس المال العامل
	٥٦٢٢٣٢	٥٠١٣٥٩	حقوق الملكية
	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٣٧٣٥١	٣٤٩٦٥٩	الاحتياطيات
	٣٣٣	(٩)	الأرباح (الخسائر) المرحلة
	١٥٤٥٤٨	٨١٧١٠	ربح الفترة
	-	-	أخرى
	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية " المستقلة " عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	١٦١٤٨٦	١٨٥٣٨٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
	(٢٠٨٣٨٥)	(١٥٩٩٤٠)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	(١٢٠٣٢٠)	(١٤١٨٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح .

لا يوجد

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



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

** مرفق رقم (٢)

نتوقع أن يكون التقرير معدلاً للأسباب الآتية:

- ١ - المصروفات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢ - الإيرادات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣ - وجهة نظر السادة / مراقبى حسابات الشركة فى طريقة معالجة بعض الموضوعات المحاسبية التى تمت خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

التاريخ : / / ٢٠٢٤

رئيس القطاع المالى

"محاسب / أشرف محمد عثمان"

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



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

إقرار

= نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات والذى نتوقع أن يكون تقريراً "معدلاً" للأسباب المبينة بالمرفق رقم (٢) .

رئيس القطاع المالى

"محاسب / أشرف محمد عثمان"

التاريخ : ٢٠٢٤/ /



السادة/ البورصة المصرية .

إقرار

* * تقرر شركة مطاحن مصر العليا بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤ السابق إرساله للبورصة يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك ،،،

رئيس القطاع المالى

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

* الزمراء *



السادة / البورصة المصرية
نتائج أعمال الشركة المستقلة
عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١
مقارنة بالفترة المماثلة
* * * *

**** نتشرف بالآتى :-**

**** أولاً :-** بلغ الفائض قبل الضريبة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ وقدره ١٠٥,٤٣٢ مليون جنيه مقارنة الفائض قبل الضريبة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٧٨,٨٦٧ مليون جنيه بفارق قدره ٢٦,٥٦٥ مليون جنيه ويتمثل الفرق فى الآتى :-

- زيادة مجمل الربح بمبلغ ١٠,٠٣٧ مليون جنيه .

- زيادة الإيرادات والاستثمارات المالية والتمويلية والآخرى بمبلغ ٢٠,٠٦٨ ألف جنيه .

- زيادة المصروفات الإدارية والعمومية والآخرى بمبلغ ٣,٥٤٠ ألف جنيه .

**** ثانياً :-** بلغ الفائض بعد الضريبة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٨١,٧١٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٦١,١٢٢ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**** ثالثاً :-** ضريبة الدخل فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٢٣,٧٢٢ مليون جنيه مقابل ١٧,٧٤٥ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/

* الزهراء *