



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣١ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة

عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في ذات التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي


" محاسب / مؤمن جمال الدين على "

تحريراً في : ٢٠٢٥/ /

* الزمراء *





ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٥

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٨ / ٣١

للم أشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٥/٨/٣١ قد ناقش : -
** النظر فى المذكرة المقدمة من القطاعات المالية .. بشأن طلب الموافقة على تعديل الخطة
الإستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٨/٣

ولاً : بعد الإطلاع على القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الإدارة رقم
٢٠٢٥/١/١١ بجلسة ٢٠٢٥/١/٣٠ وعلى المذكرة المقدمة من القطاعات المالية .. بشأن طلب
الموافقة على تعديل الخطة الإستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القيمة بالمليون جنيه

= فإن المجلس يوافق على الآتى : -

م	البيان	قبل التعديل	بعد التعديل	نسبة التنفيذ
١-	وسائل نقل وإنتقال	٢٧.٠٠٠	٢٥.١٩٦	%٩٣.٣٢
٢-	أنظمة إطفاء الحريق بالمياه مجمع مطاحن قنا	٥.٠٠٠	١.٨١٢	%٣٦.٢٤
٣-	تطوير المطاحن	٥.٠٠٠	١١.١١٧	%٢٢٢.٣٤
٤-	أرض طيبة بالأقصر	١٠.٠٠٠	٩.٤١٥	%٩٤.١٥
٥-	أرض مدينة أخميم الجديدة	٥.٠٠٠	٠.٠٦٣	%١.٢٦
٦-	بنكرز ذهب بمجمع قوص	٢٥.٠٠٠	٢٨.٠٥١	%١١٢.٢٠
٧-	نظام متكامل للحاسب الآلى	٣.٠٠٠	٠	٠
٨-	أعمال مستجدة	٠	٦.٨٣٧	٠
	الإجمالى	٨٠.٠٠٠	٨٢.٤٩١	%١٠٣.١١

ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

شركة مطاحن مصر العليا
ش.م.م

9001/2008

14001/2004

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 التفويقية - القاهرة ت ٠٢/٢٥٧٨٩٠٣٤



☆☆ النظر فى المذكرة المقدمة من السيد المهندس / العضو المنتدب للشئون الفنية .. بشأن طلب

الموافقة على تعديل الخطة الإستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٨/٤

بوالا : بعد الإطلاع على القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الإدارة رقم

٢٠٢٥/٥/٤ بجلسة ٢٠٢٥/٥/٢٩ .. وعلى المذكرة المقدمة من السيد المهندس / العضو المنتدب

للشئون الفنية .. بشأن طلب الموافقة على تعديل الخطة الإستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦

القيمة بالآلاف جنيهه

= فإن المجلس يوافق على الآتى :-

م	البيان	الخطة الإستثمارية قبل التعديل	الخطة الإستثمارية بعد التعديل
١-	وسائل نقل وإنتقال	٢٥٠٠٠	٠
٢-	تطوير المطاحن	٧٠٠٠	٧٠٠٠
٣-	أرض طيبة بالأقصر	٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠
٤-	أرض مدينة أخميم الجديدة	٥٠٠٠	٥٠٠٠
٥-	أنظمة إطفاء الحريق بالمياه	٥٠٠٠	٥٠٠٠
٦-	نظام متكامل للحاسب الآلى Erp System	٣٠٠٠	٣٠٠٠
	الإجمالى	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠

ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

[تصاميم أحمد عيسى]

نحريراً فى ٢٠٢٥/٨/٣١

YAP

• هاله أحمد عبدالظاهر •