



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٨ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في ذات التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]

تحريراً في : ٢٠٢٢/٥/٢٨

* الزهراء *

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت & ف : ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٩٣/٢١٢٦٤٦٩

القاهرة (٥) حارة كبراة المتفرع من ش الجمهورية ت ٠٢/٢٥٩١٨٨٠٢

شركة مطاحن مصر العليا
ش ٢٠٠٠
٩٠٠١/٢٠٠٨

١٤٠٠١/٢٠٠٤
مكتب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢

لقد أشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٨/٥/٢٠٢٢ قد ناقش :-

☆☆ **محضر مفاوضة ممثلى المجموعة المالية للتوكيلات والتجارة الوكيل التجارى لشركة بوهلر**

السويسرية بشأن عروض الأسعار الفنية والمالية المقدمة من شركة بوهلر السويسرية لتحديث وتأهيل

مطحن سلندرات رمسيس بنجع حمادى بقدرة ٢٠٠ طن قمح / يوم لإنتاج الدقيق الفاخر إستخراج

٧٢% .. وقد قرر الآتى :-

القرار رقم ١٥/٥/٢٠٢٢

أولاً : بعد الإطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .. وفى ضوء خطة الشركة لتطوير وتحديث وتأهيل مطاحننا .. وعلى محضر المفاوضة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٢ الذى تم بين شركتنا وبين ممثلى شركة بوهلر السويسرية .

•• **فإن المجلس يوافق على ما يلى :-**

١- **إعتماد ما ورد بمحضر المفاوضة بين شركتنا وبين ممثلى المجموعة العالمية للتوكيلات والتجارة الوكيل التجارى لشركة بوهلر السويسرية بشأن عروض الأسعار الفنية والمالية المقدمة من شركة بوهلر السويسرية لتحديث وتأهيل مطحن سلندرات رمسيس بنجع حمادى بقدرة ٢٠٠ طن قمح / يوم لإنتاج الدقيق الفاخر إستخراج ٧٢% .. وعلى النحو التالى :-**

م	البيان	عرض الأسعار
		WR-٢١-٠٠٢٥٤-٠٢
		WR-٢١-٠٠٢٥٤-٠٣
	فرنك سويسرى	
		١٩٩٢٧٨٣
١	المعدات الميكانيكية والكهربائية	
٢	نظام التشغيل PLANT AUTOMATION WITH MERCURY MES	٥٢٦٦١٠
٣	القيمة الإجمالية تسليم فوب	٢٥١٩٣٩٣
٤	تكلفة التسليم سيف CIF	١٦٧٠٠٠
٥	القيمة الإجمالية تسليم سيف CIF الميناء البحرى الأسكندرية أو الدخيلة	٢٦٨٦٣٩٣

٤٣

شركة مطاحن مصر العليا

م.م.م.م.

١٤٠٠٦/٢٠٠٨

١٤٠٠٦/٢٠٠٨

مجلس الإدارة المطحن

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت ٤ ف ١ - ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٩٣/٢١٢٦٤٦٩

القاهرة (٥) حارة كنيانة المتفرع من ش الجمهورية ت ٢/٢٥٩١٨٨٠٢



تابع القرار رقم ٢٠٢٢/٥/١٥

٢ - القيمة الإجمالية لتوريد قطع غيار لتحديث المعدات المعاد إستخدامها لتحديث وتأهيل المطحن قدرها ٣٩٢١٦٥.٤٠ فرنك سويسرى تسليم سوف CIF الميناء البحرى الإسكندرية أو الدخيلة قابلة للزيادة أو النقص فى حدود $\pm 20\%$.

٣ - تكلفة الإشراف على التركيبات وأجراء تجارب التشغيل والتسليم الإبتدائى قدرها ٥٠٣٦٠٦ فرنك سويسرى .

•• نصبح القيمة الماثوية الإجمالية لتحديث وتأهيل مطحن سنندرات رمسيس بنجع حمادى بقسرة ٢٠٠ طن قمح/ يوم لإنتاج الدقيق الفاخر ٧٢% قدرها ٣٥٨٢١٦٤.٤٠ فرنك سويسرى (فقط ثلاثة مليون

خمسائة إثنان وثمانون ألفاً مائة أربعة وستون فرنك سويسرى و ١٠٠/٤٠ فرنك سويسرى لا غير) .

•• كل ما سبق وفقاً لما تم الإتفاق عليه بعقد المفاوضة سواء بالنسبة للإعتماد المبتدئى أو طريقة السداد لجميع

بنود الإتفاق .. على أن يتم إلزام وكيل شركة بوهلر السويسرية بتقديم مشروع عقد الإتفاق بشركتنا خلال أسبوع

من تاريخ الترسية .. مع الإسترشاد بعقد الإتفاق السابق مع شركتكم والخاص بتحديث مطحن حورس إدفو .

•• وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بمحضر المفاوضة المرفق صورته ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .

ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢٢/٥/١٥
[تهاى أحمد حسين]

٢٠٢٢/٥/

نحريراً فى

• د.ه. أحمد عبدالظاهر •