

Upper Egypt Mills Company

ISO ٩٠٠٧٢٠٠٨
١٤٠٠٧٢٠٠٤
J.S.C



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
القطاعات المالية

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة... وبعد

** ايماءاً الى انعقاد مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ نتشرف بأن نرفق طية ملخص قرارات مجلس الادارة فى ذات التاريخ .

** برجاء التفضل بالإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

رئيس القطاع المالى

تحريراً فى : ٢٠٢١/١١ /

" محاسب / أشرف محمد عثمان "



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢١

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٤

= إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٤ وفى تمام الساعة السابعة مساءً بالقطاع التابع للشركة بالقاهرة ٨٢٧ شارع بور سعيد - غمره ... إجتمع مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا ... وتم مناقشة الموضوعات التالية :-

أولاً : النظر فى كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن تغيير ممثلى الشركة

القابضة للصناعات الغذائية فى مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا.

القرار ٢٠٢١/١١/١

أولاً : احيط المجلس علماً بما ورد فى كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن تغيير ممثليها فى عضوية مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا طبقاً للوظائف الموضحة قرين كلاً منهم وهم :

السيد اللواء / تهاى احمد حسين - رئيس مجلس الادارة (غير متفرغ) .
السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد - الرئيس التنفيذى للشركة
السيد المهندس / محمد سعد أحمد - عضو مندب للشئون الفنية

• يتم صرف راتب مقطوع للسيد الاستاذ / الرئيس التنفيذى مبلغ وقدرة أربعون ألف جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠٢١ .

• يتم صرف راتب مقطوع للسيد المهندس / العضو المندب للشئون الفنية بمبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠٢١

• علاوة على تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧ بشأن تحديد الراتب المقطوع للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة (غير متفرغ) مبلغ وقدرة عشرون ألف جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠٢١ .

** يتوجه المجلس بالشكر للسيد الاستاذ / محمود عبد الحليم محمد عشاوى - عضو مجلس الادارة السابق (ممثل عن الشركة القابضة) عن فترة عضويته بمجلس ادارة الشركة ويتمنى التوفيق لسيادته .

ثانياً : يدعو المجلس الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم

(٤٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢ لتعديل بعض مواد النظام الاساسى بشأن حظر الجمع بين منصبى رئيس

مجلس الادارة والعضو المندب التنفيذى .

محمد سعد أحمد

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية



= ولما إنتهى المجلس من نظر جميع الموضوعات المعروضة قرر السيد
اللواء / رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) ... إنتهاء الإجتماع ورفع الجلسة
وأقفل المحضر على ذلك .. حيث كانت الساعة قد بلغت الساعة السابعة والنصف
من مساء ذات اليوم الموافق ٢٠٢١/١١/٤ .
والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً فى ٢٠٢١/ ١١ /٤ *

[السيد اللواء / تهاى احمد حسين]

