



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٣٠ نرفق طيه ملخص القرارات الصادرة
عن اجتماع مجلس إدارة الشركة فى ذات التاريخ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٨/٣٠

مدير عام شئون المساهمين

محاسب / محمد احمد عويضة

رئيس القطاعات المالية

” محاسب / مؤمن جمال الدين على

رئيس القطاع المالى

محاسب / اسامة عبد المجيد طه

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 ٠٠ م ٠٠
9001/2008
14001/2004
مكتب رئيس مجلس الإدارة



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ٣٠

لما أشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٦/٨/٣٠ قد ناقش : -
** النظر فى المذكرة المقدمة من القطاعات المالية تعديل الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ :-

القرار ٢٠٢٦/ ٨ / ٣

أولاً : الموافقة على تعديل الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقاً للتنفيذ الفعلى وقدره ٤٧.٠٨٩ مليون جنيه بدلاً من ٩٥ مليون جنيه وفقاً لما يلى : -

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل	نسبة التنفيذ
وسائل نقل وانتقال	٠	٢٦.١٧١	٠
تطوير المطاحن	٧.٠٠٠	١٣.٨٨٣	%١٩٨.٣٣
أرض طيبة بالأقصر	٧٥.٠٠٠	٠.٤٩١	%٠.٦٥٥
أرض أخميم الجديدة	٥.٠٠٠	٠	٠
أنظمة إطفاء الحريق بالمياه بمجمع قنا	٥.٠٠٠	١.٥٠١	%٣٠.٠٢
نظام متكامل للحاسب ERP SYSTEM	٣.٠٠٠	٠	٠
أعمال مستجدة	٠	٥.٠٤٣	٠
الإجمالى	٩٥.٠٠٠	٤٧.٠٨٩	%٤٩.٥٧

** ويرجع الإنخفاض إلى ما يلى : -

- ١ - أرض طيبة بالأقصر : تم تعديل الترخيص إنشاء بنكرز بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن وتم الحصول على ترخيص بأعمال الحفر بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣ وجارى التنفيذ . .
- ٢ - أرض أخميم الجديدة : تم طرح المناقصة العامة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتم الترسية على شركة الأصدقاء للمقاولات العمومية والتوريدات ومدة التنفيذ عام من تاريخ إستلام الموقع فى ٢٠٢٦/٣/٢٥ .

شركة مطاحن مصر العليا

ش ٢٠٠٠ م

9001/2008

14001/2004

مكتب رئيس مجلس الإدارة

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

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

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



٣ - نظام متكامل للحاسب الآلى ERP SYSTEM : تم إصدار أمر إسناد إلى شركة ديراك لنظم المعلومات بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٧ وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٦/٦/٩ بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٧ وجارى الإنتهاء من إجراءات توقيع عقد الإتفاق .

٤ - أنظمة إطفاء الحريق بالمياه بمجمع قنا : تم طرح مناقصة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٤ لتركيب نظام إطفاء حريق متكامل بالحركة والنقل ومطحن دندرة بمجمع قنا وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة .

** وترجع الزيادة إلى ما يلى : -

١ - وسائل النقل والإنتقال : تم شراء عدد (٦) نصف مقطورة سطح تريلا طراز غزاله وعدد (٢) رأس جرار إسكاني وعدد (٤) سيارة ملاكى وذلك لزيادة القدرة التشغيلية لأسطول النقل . .

٢ - تطوير مطحن إسنا : زيادة الأعمال الإنشائية اللازمة لإعادة تأهيل وتحديث مطحن إسنا ليتلائم مع أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية علماً بأنه تم تشغيله بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

٣ - الأعمال المستجدة : تمت لحاجة العمل .

ثانياً : تكليف القطاعات المالية والقطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً فى ٢٠٢٦/٨/٣٠ .

[تهامى أحمد حسين]

٢٠٢٦/٨/٣٠