شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
القطاعات المالية

Upper Egypt Mills Company
ISO 9001/2008
14001/2004
J.S.C

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه بمناسبة انتهاء العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ فقد تقرر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٢ الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى – قاعة القصر الكبير – تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم – عمارات العبور بجوار عمارة رقم (١) .

** مرفق طيه :-

** جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة .

** وسوف يتم النشر بجريدة الوفد وجريدة الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٠ ، ٢٠٢٦/١٠/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً فى : ١٩/١٠/٢٠٢٦
* الزهراء *

مدير عام شئون المساهمين
" محاسب/محمد أحمد عويضة"

رئيس القطاع المالى
١٠/١٩
" محاسب/أسامة عبد المجيد طه "

مقر إدارة الشركة الرئيسى : سوهاج شارع الترعة الجرجاوية ت : ٢٣٢٣٠٩٧ /٠٩٣ – ٢١٢٦٨٢٣ /٠٩٣– ٢١٢٦٨٦٨ /٠٩٣– ت . ف : ٢١٢٦٤٩٥ /٠٩٣ – ٢١٢٦٧٩٤ /٠٩٣
E-Mail : finance@upperegyptmills.com

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية – خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه ، رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية الشرقي– سجل تجارى رقم ٥١٠٩٣ سوهاج

السادة مساهمي الشركة

يتشرف السيد الاستاذ / تهامى أحمد حسين – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الاحد الموافق ٢٢ / ١١ /٢٠٢٦ (الساعة الثالثة عصرا) .

وذلك بمقر : نادى ضباط الحرس الجمهورى – قاعة القصر الكبير – تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم – عمارات العبور بجوار عمارة رقم (١) .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتي :

١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط و نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ م

٢) النظر فى تقارير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والرد عليها عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ م .

٣) النظر فى تقرير الحوكمه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ م

٤) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ م.

٥) الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ م .

٦) إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :-

أ) العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠٪ من الاجر الاساسي فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ .

ب) منحة شهرية بنسبة ٥٪ من الأجر الأساسي فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ ولا تضم المنحة للأجر الاساسى للعاملين وتصرف كمبلغ مقطوع وعلى الايقل مجموع أ ، ب عن ١٥٠ جنيهاً شهرياً.

(ج) رفع الحد الادنى لأجر العامل اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ الى ٨٠٠٠ جنيه شهرياً

د) زيادة الحافز الاضافى الممنوح للعاملين بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٥٠ جنيه شهريا.

٧) الموافقة على طرح الشقق السكنية ببرج الشركة بمدينة جرجا وعددها (٧٢) شقة سكنية فاخرة التشطيب بواقع ثمانية أدوار في كل دور (٩) شقق للبيع بنظام التمليك على مراحل ومن خلال مزاد علنى .

٨) اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات بمبلغ أربعمائة آلف جنيه خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

٩) الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ م.

١٠) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢٦/٦/٣٠م

١١) تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الادارة ومكافآت و بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

١٢) تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ م وتحديد أتعابه .

١٣) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة بنظام التصويت التراكمى طبقاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسى للشركة وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

* * وعلى السادة المساهمين الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب باسم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية مرفق به السيرة الذاتية قبل انعقاد الجمعية وعلى أن يصل الطلب سواءً بالبريد أو باليد إلى مقر إدارة الشركة بعالية قبل نهاية عمل يوم ١٨ / ١١ / ٢٠٢٦ .

* *وهذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

أ) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة النيابة أن تكون الإنابة ثابتة فى توكيل مكتوب معتمد بصحة توقيع من أحد البنوك العاملة فى مصر أو توكيل رسمى موثق بالشهر العقارى وأن يكون الوكيل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ب) أن يقدم المساهم الراغب فى حضور الجمعية العامة للشركة شهادة تفيد تجميد الأسهم من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل وحتى انفضاض الجمعية .

علماً بأن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير السادة مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين من مقر إدارة الشركة شارع الترعة الجرجاوية الشرقى – سوهاج

ج) فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال ثلاثون يوماً التالية للأجتماع الاول.

و أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة عاليه وفى جميع الأحوال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

سوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة علماً بأنه سوف يتاح التصويت على بنود جدول الاعمال اعتباراً من يوم الاحد الموافق ١٥/ ١١/ ٢٠٢٦ باستخدام الرابط https://emagles.com/voterinformation/UEFM

وسوف يتم اغلاق التصويت يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١١/٢١ الساعة الثانية عشر مساءاً

والله ولى التوفيق ،،

مع تحيات

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

" تهامى أحمد حسين "