شركة مطاحن مصر العليـــا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣/ سوهاج
ت . ف : ٠٩٣/ ٢١٢٦٤٩٥

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) وذلك فى ٢٠٢٦/٦/٣٠

= تلتزم الشركة المقيدة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما يلى :-

اسم الشركة	شركة مطاحن مصر العليا

= البيانات الأساسية:

غرض الشركة	طحن الحبوب وخاصة القمح المحلى والمستورد وتصنيع الخبز بأنواعه وصناعة المكرونة وصناعة الثلج وإنشاء العقارات .		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٨/٤
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جم	آخر رأس مال مصدر	٧٠٠٠٠٠٠٠ جم
آخر رأس مال مدفوع	٧٠٠٠٠٠٠٠ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٥١٠٩٣ فى ١٩٩٧/٣/٣١

= علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	وليد فتحى محمود		
عنوان المركز الرئيسى	سوهاج شارع الجرجاوية الشرقى		
أرقام التليفونات	٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥	أرقام الفاكس	٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥
الموقع الالكترونى	Upper Egypt milling com.		
البريد الالكترونى	UEM_FINANCIALSECTOR@YAHOO.COM		

= مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / نصر أبوالعباس أحمد		
تاريخ التعيين	٢٠٢٥/١٢/٢٧		
رقم القيد بالهيئة	١٠٦	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠١٠/٢/٣

شركة مطاحن مصر العليـــا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣/ سوهاج
ت . ف : ٠٩٣/ ٢١٢٦٤٩٥

** هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

جملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	١٨٩٠٠٠٠	% ٢٧
اتحاد المساهمين العاملين بشركة مطاحن مصر العليا	١٣٨٦٩٤٧	% ١٩,٨١
محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان	١٢٧٣٤٠٠	%١٨.١٩
شركة الأهلى للاستثمارات	٦٧٧٦٤٩	%٩,٦٨
فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان	٦٢٧٦١٩	% ٨.٩٦
صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا	٣٣٨٥٩٨	%٤,٨٣
** الإجمالى	٦١٩٤٢١٣	%٨٨.٤٧

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
السيد الاستاذ /محمد ماهر محمد على	١٠٠	%٠,٠٠١
السيد الاستاذ / راكان محمد بن ضحيان بن عبد العزيز	٥٠٠٠	%٠,٠٧١
** إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة	٥١٠٠	%٠,٠٧٢

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان أفصاحى سابق	النسبة %
لا يوجد		
** إجمالى أسهم الخزينة		

شركة مطاحن مصر العليـــا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣/ سوهاج
ت . ف : ٠٩٣/ ٢١٢٦٤٩٥

** مجلس الإدارة :

**آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاســم	الوظيفـة	جهة التمثيل	الصفة
السيد الأستاذ / تهامى أحمد حسين	رئيس مجلس الإدارة(غير متفرغ)	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	(غير متفرغ)
السيد الأستاذ / عبد القادر السيد أحمد	الرئيس التنفيذى	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذى
السيد المهندس/ محمد سعد احمد ابراهيم	عضو منتدب للشئون الفنية	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذى
السيد الاستاذ / محمد نجم الدين محمد	عضـو مجلس الإدارة	الشركة العربية لحليج الأقطان	غير تنفيذى
الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين	عضـو مجلس الإدارة	شركة الأهلى للاستثمارات	غير تنفيذى
السيد الأستاذ/ محمد ماهر محمد على	عضـو مجلس الإدارة	مساهم أفراد مستقل	غير تنفيذى
السيد الأستاذ/ راكان بن محمد بن ضحيان	عضـو مجلس الإدارة	مساهم أفراد	غير تنفيذى
اتحاد العاملين المساهمين ويمثلة السيد الأستاذ / أحمد محمد نصير	عضـو مجلس الإدارة	اتحاد العاملين المساهمين	غير تنفيذى
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة ويمثله السيد المهندس/رجب أحمد الدردير	عضـو مجلس الإدارة	صندوق التأمين الخاص للعاملين	غير تنفيذى

** التغيرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

لا يوجد

** اجتماعات مجلس الإدارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ١٤ جلسة

شركة مطاحن مصر العليـــا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية



رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣/ سوهاج
ت . ف : ٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥

** بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٢٥٩
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٠٠٣٨٠ جنيهاً

** نظام الأثابة والتحفير للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :

إجمالى الأسهم المتاحة وفقاً نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدون من نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١ %من رأسمال الشركة)وفقاً للنظام	لا يوجد

** لجنة المراجعة :

**آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على	مساهم أفراد مستقل
السيد المهندس/رجب أحمد الدردير	صندوق التامين الخاص بالعاملين
السيد الأستاذ / احمد محمد نصير	اتحاد العاملين المساهمين
السيد الأستاذ / اسامة عبد المجيد طه	مقرر اللجنة

** بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

القيام بالمهام الواردة بنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ ولائحته التنفيذية .

**أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

شركة مطاحن مصر العليـــا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣/ سوهاج
ت . ف : ٠٩٣/٢١٢٦٤٩٥

** المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد .

لا يوجـــد

** بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة .

= توجد تعاملات مع الشركة التابعة (شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة) لقيامها بطحن اقماح لانتاج دقيق استخراج ٧٢% لشركتنا .

القيمة الحالية للأراضى :

= صعوبة تطبيق القيمة الحالية للأراضى حيث يتطلب ذلك تكاليف باهظه للجهات التى تقوم بأعمال تقييم الاراضى .

= الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠

= مبلغ ١٢٦ مليون جنيه بواقع ١٨ جنيه للسهم لحين الاعتماد من الجمعية العامة للشركة .

** مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة .

١) إقامة الدورات التدريبية للعاملين والتى نالت بموجبها شهادات تقدير من المختصين بجهاز البيئة .

٢) العمل المباشر على تغطية وحداتها بالنظام البيئى السليم سواء بتوصيل الوحدات بشبكات الصرف الصحى بالمواقع التى بها عمل للصرف الصحى مهما كلفها ذلك.

٣) الشركة تعمل على رعاية العاملين بصرف جميع أجهزة الوقاية المقررة والتغطية الكاملة لنظم الأمن الصناعى تدريباً وتنفيذاً .

رئيس القطاعات المالية

"محاسب/ مؤمن جمال الدين على"

Model of the Annual Board of Directors' Report Attached to the Financial Statements
(Prepared in accordance with the provisions of Article 40 of the Listing Rules) as at 30 June 2026

The listed company undertakes, in preparing its Board of Directors' report to be presented to the General Assembly, to include the data set out in Annex No. 1 attached to the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981, in addition to the following:

Company Name	Upper Egypt Flour Mills Company

Basic Data:

Company Purpose	***Milling of grains, particularly local and imported wheat; manufacturing of bread of all types; manufacturing of pasta; manufacturing of ice; and construction of real estate.***		
Company Term	25 years	**Stock Exchange Listing Date**	4 August 1996
Governing Law	Law No. 159 of 1981	**Nominal Share Value**	EGP 10
Last Authorized Capital	EGP 200,000,000	**Last Issued Capital**	EGP 70,000,000
Last Paid-up Capital	EGP 70,000,000	**Commercial Register No. and Date**	No. 51093, dated 31 March 1997

Investor Relations:

Contact Person	Walid Fathy Mahmoud		
Head Office Address	Eastern El-Gargawia Street, Sohag		
Telephone Numbers	093/2126495	**Fax Numbers**	093/2126495
Website	Upper Egypt milling com.		
Email	UEM_FINANCIALSECTOR@YAHOO.COM		

Auditor:

Auditor's Name	Mr. Nasr Abu El-Abbas Ahmed		
Date of Appointment	27 December 2025		
Registration No. with the Authority	106	**Date of Registration with the Authority**	3 February 2010

***** Shareholder Structure and Ownership Percentage of Board Members:***

Holders of 5% or More of the Company's Shares	Number of Shares at Financial Statements Date	Percentage %
Holding Company for Food Industries	*1,890,000*	*27.00%*
Shareholding Employees' Union of Upper Egypt Flour Mills Company	*1,386,947*	*19.81%*
Mohamed bin Dhahyan bin Abdulaziz Al-Dhahyan	*1,273,400*	*18.19%*
Al-Ahly Investment Company	*677,649*	*9.68%*
Fahad bin Hamad bin Ibrahim Al-Harqan	*627,619*	*8.96%*
Employees' Private Insurance Fund of Upper Egypt Flour Mills Company	*338,598*	*4.83%*
*** Total*	*6,194,213*	*88.47%*

Board Members' Ownership of the Company's Shares	*Number of Shares at Financial Statements Date*	*Percentage %*
Mr. Mohamed Maher Mohamed Ali	*100*	*0.001%*
Mr. Rakan Mohamed bin Abdulaziz	*5,000*	*0.071%*
*** Total Ownership of Board Members*	*5,100*	*0.072%*

Treasury Shares Held by the Company, by Date of Purchase	*Number of Shares per Latest Previous Disclosure Statement*	*Percentage %*
None	*None*	
*** Total Treasury Shares*		

**** Board of Directors:**

**** Latest Composition of the Board of Directors:**

Name	Position	Representing	Capacity
Mr. Tohami Ahmed Hussein	Chairman of the Board (Non-Executive)	Holding Company for Food Industries	Non-Executive
Mr. Abdel Kader El-Sayed Ahmed	Chief Executive Officer	Holding Company for Food Industries	Executive
Eng. Mohamed Saad Ahmed Ibrahim	Seconded Member for Technical Affairs	Holding Company for Food Industries	Executive
Mr. Mohamed Nagm El-Din Mohamed	Board Member	Arab Company for Cotton Ginning	Non-Executive
Ms. Yomn Ahmed Diaa El-Din	Board Member	Al-Ahly Investment Company	Non-Executive
Mr. Mohamed Maher Mohamed Ali	Board Member	Independent Individual Shareholder	Non-Executive
Mr. Rakan bin Mohamed bin Dhahyan	Board Member	Individual Shareholder	Non-Executive
Shareholding Employees' Union, represented by Mr. Ahmed Mohamed Nassir	Board Member	Shareholding Employees' Union	Non-Executive
Employees' Private Insurance Fund in the Company, represented by Eng. Ragab Ahmed El-Dardeer	Board Member	Employees' Private Insurance Fund	Non-Executive

**** Changes in the Composition of the Board During the Year:**

None

**** Board of Directors Meetings:**

The number of Board of Directors meetings held during the year: 14 sessions.

***** Company Employee Data:***

Average Number of Employees During the Year	***4,259***
Average Income per Employee During the Year	***EGP 100,380***

***** Employee and Management Incentive and Bonus System (if any):***

Total shares available under the employee and management incentive and bonus system	***None***
Total incentive and bonus shares granted to employees and management during the year	***None***
Number of beneficiaries of the employee and management incentive and bonus system	***None***
Total incentive and bonus shares granted to employees and management since the system was implemented	***None***
Names and capacities of each person who obtained 5% or more of the total available shares (or 1% of the Company's capital) under the system	***None***

***** Audit Committee:***

***** Latest Composition of the Audit Committee:***

Name	*Representing*
Mr. Mohamed Maher Mohamed Ali	*Independent Individual Shareholder*
Eng. Ragab Ahmed El-Dardeer	*Employees' Private Insurance Fund*
Mr. Ahmed Mohamed Nassir	*Shareholding Employees' Union*
Mr. Osama Abdel Meguid Taha	*Committee Rapporteur*

***** Statement of the Committee's Responsibilities and Assigned Tasks:***

Performing the tasks set out in Article (37) of the Rules for Listing, Continued Listing and Delisting of Securities, issued by Resolution No. (11) of the Board of Directors of the General Authority for the Capital Market dated 22 January 2014, and its Executive Regulations.

***** Committee Activities During the Year:***

Number of Audit Committee meetings held	*4 meetings*
Were the Committee's reports presented to the Company's Board of Directors?	*Yes*
Did the Committee's reports include material observations that must be addressed?	*None*
Did the Board of Directors address the material observations?	*None*

***** Violations and Procedures Relating to the Capital Market Law and the Listing Rules:***

None

***** Details of Transactions Conducted with Related Parties:***

There are transactions with the subsidiary (Wadi El-Molouk Company for Milling and Allied Industries), arising from its milling of wheat to produce 72% extraction flour for the Company.

Current Value of Land:

Applying the current value of land is difficult, as it would require the Company to bear the costs charged by the bodies that carry out land valuation work.

Proposed Profits to Be Distributed to Shareholders for the FINANCIAL Year Ended 30 June 2026:

An amount of EGP 126 million, equivalent to EGP 18 per share, pending approval by the Company's General Assembly.

***** The Company's Contribution to Community Development and Environmental Protection During the Year:***

1) *Conducting training courses for employees, upon which they received certificates of appreciation from the specialists of the environmental agency.*
2) *Working directly to cover its units with a sound sanitation system, by connecting the units to sanitary drainage networks at the sites where it operates, regardless of the cost.*
3) *The Company looks after its employees by distributing all prescribed protective equipment and providing full coverage of industrial safety systems, through training and implementation.*

Head of Financial Sectors

Accountant / Moamen Gamal El-Din Ali