



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٧ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة

عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في ذات التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في ٢٠٢٦/٦/٢٧

* الزهراء *

رئيس القطاعات المالية

رئيس القطاع المالي

مدير عام شئون المساهمين

" محاسب/محمد أحمد عويضة " " محاسب/أسامة عبد المجيد طه " " محاسب/مؤمن جمال الدين على "

شركة مطاحن مصر العليا
ش ٠٠ م ٠٠

9001/2008

14001/2004

مكتب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

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

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



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٦

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٦

لأنه أنشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٧/٦/٢٠٢٦ قد ناقش : -
**** النظر فى المذكرة المقدمة من القطاع التجارى .. بشأن الموافقة على إجراء دراسة جدوى
اقتصادية لتطوير مطحن سلندرات رمسيس بنجع حمادى بقدرة ٢٠٠ طن/قمح/٢٤ ساعة
لانتاج الدقيق الفاخر استخراج ٧٢% :-**

القرار رقم ٥ / ٦ / ٢٠٢٦

أولاً : بعد الإطلاع على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس إدارة الشركة رقم
٢٠٢٤/١/١٧ بجلسة ٢٠٢٤/١/٢٩ الذى اشار الى انة فى حالة النظر فى تطوير مطحن سلندرات
رمسيس نجع حمادى لانتاج الدقيق الفاخر ٧٢% بعد توافر العملة الاجنبية بالبنك المركزى يتم اجراء
دراسة جدوى اقتصادية للنظر فى تشغيل المطحن فى انتاج الدقيق الفاخر ٧٢%..
** فإن المجلس يوافق على إجراء دراسة جدوى إقتصادية لتطوير مطحن سلندرات رمسيس بنجع حمادى
بقدرة ٢٠٠ طن قمح/٢٤ ساعة لإنتاج الدقيق الفاخر ٧٢% وذلك عن طريق توجيه دعوة للمكاتب
الإستشارية المالية المقيمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تنشر بالصحف القومية موجهة لتقديم
الأتعاب المالية لدراسة الجدوى الإقتصادية وإختيار المكتب الإستشارى المالى المناسب لإعداد دراسة
الجدوى الإقتصادية لتطوير مطحن سلندرات رمسيس بنجع حمادى .

ثانياً : تكليف القطاعات المختصة بإتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً فى ٢٧/٦/٢٠٢٦ *

[تهامى أحمد حسين]