



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق طيه لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة  
مطاحن مصر الوسطى والذي عقد الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الخميس الموافق  
٢٠٢٠/١٢/٣١ م ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم  
مناقشته بجلسة مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / خالد محمد قرنى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشئون

المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين أحمد عيد

**ملخص**  
**محضر اجتماع رقم (٧)**  
**لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى**  
**بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م**

فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١ م عُقد الاجتماع رقم (٧) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمقر مجمع المطاحن بقطاع مطاحن بنى سويف برئاسة السيد المهندس/ محمد محمود الجبالى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من السادة:-

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ١- المحاسب/ أسامه حسين أحمد عيد       | عضو منتدب للشئون المالية والتجارية  |
| ٢- المهندس / عمرو عبدالحميد محمد      | عضو مجلس إدارة غير متفرغ من نوى الخبرة ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| ٣- المهندس/ حسين على عبدالمحسن        | عضو مجلس إدارة منتخب  |
| ٤- الأستاذ/ حامد سيد محمد أحمد        | عضو مجلس إدارة منتخب  |
| ٥- الأستاذ/ إسلام إبراهيم عبدالغفار   | عضو مجلس إدارة منتخب  |
| ٦- الاستاذ/ أحمد محمود صادق           | عضو مجلس إدارة منتخب  |
| ٧- الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبدالوهاب | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار)                                |
| ٨- الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين      | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار)                                |
- وبحضور : الأستاذ/ محمد نظمى عباس ممثل نقابة العاملين بمجلس الإدارة

وقد حضر بدعوة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
الأستاذ / علاء فتحى عبدالغنى  
المهندسة/ إيناس إبراهيم الدسوقى  
الأستاذ/ ممدوح احمد ابوسيف  
وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز مدير عام شئون مجلس الإدارة

وقد بدأ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة الحاضرين -ثم بدأ المجلس فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

**الموضوع:-**

بشأن التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠:-  
عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (٦) للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠.

**القرار:-**

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (٦) للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠.

**الموضوع :**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١١/٣٠ مقارنا بالفترة المماثلة من العام السابق.  
عرض السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١١/٣٠م  
حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-

القيمة بالآلاف جنيهه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف (%)	نسبة التطور (%)
الربح قبل الضريبة	٤٧٨٨٢	٤٧٢٠٦	٢٥٠٠٠	١٩٢	١٠١
صافي الربح بعد الضريبة	٣٧١٠٩	٣٦٥٨٥	١٩٧٩٢	١٨٧	١٠١

وقد أفاد السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية أنه لا توجد موارد أو إلتزامات من النقد الأجنبي  
وقد بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٠/١١/٣٠ مبلغ (٢٩٠) مليون جنيهه وهي كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	١.٦ مليون جنيهه
حسابات جارية بالبنوك	١٨٨ مليون جنيهه
غطاء إعتماذ مستندى	٠
غطاء خطاب ضمان	١٢٥ ألف جنيهه
ودائع بالبنوك	١٠٠ مليون جنيهه

**القرار :-**

أحيط المجلس علماً .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة السادسة مساءً وأقفل المحضر فى حينه.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس/ محمد محمود الجبالي



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التفضل بالإحاطة بأن ملخص اجتماع مجلس الإدارة المرفق والذي انعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

العضو المنتدب للشئون  
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد