



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 الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٣١ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/١/٣١ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / خالد محمد قرنى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (٨)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ م

فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١/٣١ م عُقد الاجتماع رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ م 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- الأستاذ/ أحمد محمود صادق | عضو مجلس إدارة منتخب |
| ٧- الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبدالوهاب | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
| ٨- الأستاذة/ يَمَن احمد ضياء الدين | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
- وبحضور : الأستاذ/ محمد نظمي عباس ممثل نقابة العاملين بمجلس الإدارة

وقد حضر بدعوة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 الأستاذ / علاء فتحى عبدالغنى
 المهندس/ إيناس إبراهيم الدسوقي
 الأستاذ/ ممدوح احمد ابوسيف
 رئيس قطاع المشروعات والشئون الهندسية
 رئيس قطاع المكتب الفني

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 في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

الموضوع:-

بشأن التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١:-
 عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (٧) للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (٧) للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارنا بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف (%)	نسبة التطور (%)
الربح قبل الضريبة	٦١٢٩٢	٦٠٦٤٦	٣٠٠٠٠	٢٠٤	١٠١
صافي الربح بعد الضريبة	٤٧٥٠١	٤٧٠٠١	٢٣٧٥٠	٢٠٠	١٠١

وقد أفاد السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية أنه لا توجد موارد أو التزامات من النقد الأجنبي وقد بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ (١٠١) مليون جنيه وهي كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	١.٥ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	١٥٦ مليون جنيه
غطاء اعتماد مستندي	٠
غطاء خطاب ضمان	١٢٥ ألف جنيه
ودائع بالبنوك	١٠٠ مليون جنيه

القرار :-

أحيط المجلس علماً .

الموضوع :-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل التدقيق والمراجعة من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ الفائض قبل احتساب الضريبة مبلغ (٦١٢٩١٩٢٠) جنيه مقابل (٦٠٦٤٦١٧٥) جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تطوير (١٠١) % . كما ناقشت اللجنة الخطة الإنتاجية :-

حيث تم طحن كمية (٤٨٧٣٧٧) طن / قمح ٨٢% ٢٤ قيراط خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل طحن كمية (٥٠٣٨٤٣) طن قمح ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تطور (٩٧) % تقريباً كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية :-

حيث بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ (٣٢) مليون جنيه في حين أن ما تم تنفيذه حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ وقدره (٣.٠٢٩) مليون جنيه . والامر معروض علي المجلس الموقر للموافقة

القرار :-

أحيط المجلس علماً .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة السادسة مساءً وأقفل المحضر في 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 الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٣١ 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 : ٢٠٢١/١/٣١ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل التدقيق	الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد التدقيق	قيمة التغير بين الفترتين	التغير %
الايادات / المبيعات	٢٥٣٩٠٧٤٩٨	٢٦٦١٧٧٧٠٥	١٢٢٧٠٢٠٧-	%٤٠.٦١-
مجمـل الربـح (الخسارة)	١٠٨٨٣٦٥٩٥	٩٦٧٠٦٣٩٨	١٢١٣٠١٩٧	%١٢.٥٤
نسبة مجمـل الربـح الى الايادات / المبيعات	%٤٢.٨٦	%٣٦.٣٣	%٦.٥٣	%١٧.٩٨
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة	٦١٢٩١٩٢٠	٦٠٦٤٦١٧٥	٦٤٥٧٤٥	%١.٠٦
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت)	—	—	—	—
صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٤٧٥٠١٢٣٨	٤٧٠٠٠٧٨٦	٥٠٠٤٥٢	%١.٠٦
النصيب الاساسى للسهم فى الارباح/الخسائر	٣.٢٣	٣.١٩	٠.٠٤	%١.٢٥
النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (إن وجدت)	—	—	—	—

ب - قائمة المركز المالي في : ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيان	تاريخ المركز المالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل التدقيق	تاريخ المركز المالي ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعد التدقيق	قيمة التغير بين الفترتين	التغير %
صافي راس المال العامل	١٩٤٢٨١٧٠٤	٢٢٧٦٧٢٩٢٤	٣٣٣٩١٢٢٠-	١٤.٦٧-%
حقوق الملكية	٣٨٣٣٠٩٩٧٦	٤٢٧٩٦٥٠٩١	٤٤٦٥٥١١٥-	١٠.٤٣-%
راس المال المدفوع	١٤٧٢٢٩٣٥٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠
الاحتياطيات	١٨٨٥٦٩١٣٨	١٨٢٣٢٣١١٣	٦٢٤٦٠٢٥٠٠	٣.٤٣-%
الارباح / الخسائر المرحلة	١٠٢٥٠	١٩٣٠٨٦-	٢٠٣٣٦٠٠	٠.٠٠
ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب	٤٧٥٠١٢٣٨	٩٨٦٠٥٧١٤	٥١١٠٤٤٧٦٠٠-	٠.٠٠-%
اخرى	—	—	—	—
اسهم الخزينة	—	—	—	—

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل التدقيق	الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد التدقيق	قيمة التغير بين الفترتين	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	٥٩٦٦٨١٥١	١٧٤٩٣٧٤٣-	٧٧١٦١٨٩٤	٤٤١.٠٨-%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	٨٤٤٣٦٦٥	١٢٨٧٠٣٣٣	٤٤٢٦٦٦٨-	٣٤.٣٩-%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	٩٢١٦٦٦٠٣-	١١٤٣٥٢٣٧٩-	٢٢١٨٥٧٧٦	١٩.٤٠-%

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

* لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد . ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها ويحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرنا نظيفا .

رئيس القطاع المالي

محاسب / خالد محمد قرني

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشؤون

المالية والتجارية

محاسب / اسامة حسين احمد عيد