



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 ٢٠٢١/٢/٢٨ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/٢/٢٨ م .

رئيس القطاع المالي

محاسب / خالد محمد قرنى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد



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 الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ 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: ٢٠٢١/٢/٢٨ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (٩)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ م

في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ م عُقد الاجتماع رقم (٩) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمقر مجمع المطاحن بقطاع مطاحن بنى سويف برئاسة السيد المهندس/ محمد محمود الجبالي - 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 منتخبة |
| ٤- الأستاذ/ حامد سيد محمد أحمد | عضو مجلس إدارة منتخبة |
| ٥- الأستاذ/ إسلام إبراهيم عبدالغفار | عضو مجلس إدارة منتخبة |
| ٦- الاستاذ/ أحمد محمود صادق | عضو مجلس إدارة منتخبة |
| 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 نظمي عباس | ممثل نقابة العاملين بمجلس الإدارة |

وقد حضر بدعوة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / علاء فتحى عبدالغنى
المهندسة/ إيناس إبراهيم الدسوقي
المهندس/ خالد فؤاد علي
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 (٨) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١:-
عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (٨) للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١.

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (٨) للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١/٣١م حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-

القيمة بالألف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	٧٣٢٦٤	٧٢٠١٩	٣٥٠٠٠	٢٠٩	١٠٢
صافي الربح بعد الضريبة	٥٦٧٧٩	٥٥٨١٤	٢٧٧٠٨	٢٠٥	١٠٢

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 ٢٠٢١/١/٣١ مبلغ (٢٩٣.٤) مليون جنيه وهي كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٧٢٥ الف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	١٩٢.٥ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٠
غطاء خطاب ضمان	١٢٥ الف جنيه
ودائع بالبنوك	١٠٠ مليون جنيه

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