



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 الثلاثاء الموافق
٢٠٢١/٣/٣٠ م ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم
مناقشته بجلسة مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/٣/٣٠ 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢١/٣/٣٠ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١٠)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ م

فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ م عُقد الاجتماع رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ 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 ممثلا 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 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
رئيس القطاع القانونى ومستشار رئيس مجلس الإدارة
رئيس قطاع المشروعات والشئون الهندسية

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 (٩) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ :-
عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (٩) للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨.

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (٩) للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٨ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٨م حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	٨٤١٤٨	٨٣٠٧٤	٤٠٠٠٠	٢١٠	١٠١
صافي الربح بعد الضريبة	٦٥٢١٥	٦٤٣٨٢	٣١٦٦٧	٢٠٦	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 ٢٠٢١/٢/٢٨ مبلغ (٣٢٧) مليون جنيه وهي كالآتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٨١٣ الف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢٥٦.١ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٠
غطاء خطاب ضمان	١٢٥ الف جنيه
ودائع بالبنوك	٧٠ مليون جنيه

القرار :-

أحيط المجلس علماً .

الموضوع :-

بشأن تعديل بنود الموازنة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

عرض السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية مذكرة القطاع المالي المؤرخة ٢٠٢١/٣/٢٨ بشأن تعديل بنود الموازنة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

حيث أن البند رقم (١) وهو إنشاء مصنع البلاستيك .. حيث لم تتم موافقة السلطات المختصة على البدء في المشروع والبند رقم (٧) هو إنشاء وحدة تعبئة مواد غذائية .. حيث قرر مجلس إدارة الشركة بالجلسة رقم ٨ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ بإلغاء المناقصة العامة المُعادة رقم ١٢ لعدم قبول العطاء الوحيد فنياً وتعديل المخطط الإستثماري للعام المالي ٢٠٢١ ودراسة إمكانية إستغلال وحدات التعبئة بمصنع المكرونة بالمنيا المتوقع بعد إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

وقد تم تعديل باقى البنود وفقاً للتنفيذ الفعلى حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ والمتوقع تنفيذه حتى نهاية العام المالي .

التعديل على الموازنة المعتمدة للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠		الموازنة المعتمدة للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠	
المبلغ بالآلف جنية	البيان	المبلغ بالآلف جنية	البيان
٠	إنشاء مصنع بلاستيك ببني سويف	٥٠٠	إنشاء مصنع بلاستيك ببني سويف
٥٠	أعمال الاستثمار العقاري	٥٠٠	أعمال الاستثمار العقاري
٥٠	أعمال خاصة بشئون البيئة	٥٠٠	أعمال خاصة بشئون البيئة
٢٠٠٠	أعمال إنشاءات و شراء استراحات ومكاتب إدارية	٢٠٠٠	أعمال إنشاءات و شراء استراحات ومكاتب إدارية
٢٠٠٠	أجهزة ومعدات مطاحن	١١٠٠٠	أجهزة ومعدات مطاحن
٣٠٠٠	عدد وأدوات و أجهزة إطفاء حريق و أجهزة قياس معملية	٢٠٠٠	عدد وأدوات و أجهزة إطفاء حريق و أجهزة قياس معملية
٠	إنشاء وحدة تعبئة مواد غذائية	٣٠٠٠	إنشاء وحدة تعبئة مواد غذائية
١٠٠	الأثاث و الأجهزة المكتبية	٥٠٠	الأثاث و الأجهزة المكتبية
١٠٠٠	مكنة كافة أنشطة الشركة باستخدام برامج نظم المعلومات	٢٠٠٠	مكنة كافة أنشطة الشركة باستخدام برامج نظم المعلومات
٩٨٠٠	وسائل نقل و انتقال	١٠٠٠٠	وسائل نقل و انتقال
١٨٠٠٠	الإجمالي	٣٢٠٠٠	الإجمالي

الأمر معروض للموافقة على تعديل بنود الموازنة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

القرار:-

في ضوء ما ورد بمذكرة العرض المؤرخة ٢٠٢١/٣/٢٨ فقد وافق المجلس على تعديل بنود الموازنة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتصحيح كما هو موضح بالجدول عاليه والعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد 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