



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 ٢٠٢١/٥/٣٠ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/٥/٣٠ 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



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 ٢٠٢١/٥/٣٠ 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 : ٢٠٢١/٥/٣٠ م .

العضو المنتخب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١٢)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠ م

في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ م عُقد الاجتماع رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة 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 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- الأستاذ/ محمود عصام الدين طه | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
- وبحضور : الأستاذ/ محمد نظمي عباس
وقد حضر بدعوة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / علاء فتحى عبدالغنى
المهندسة/ إيناس إبراهيم الدسوقي
وتولى الأمانة الفنية :
السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز

وقد حضر الأستاذ/ محمود عصام الدين طه بدلاً من الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين وذلك بتفويض من شركة الأهلى للاستثمار

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 (١١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ م والمنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١:-
عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (١١) للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١.

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (١١) للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١.

الموضوع:-

بشأن اعداد لائحة نظام اساسى للشركة وفقاً لقانون الشركات :-
عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المؤرخ ٢٠٢٠/٥/٢٠ والمتضمن اتخاذ اللازم لإعداد نظام أساسى للشركة وفقاً لقانون الشركات ولما ورد بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ .

القرار:-

أحيط المجلس علماً على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعرض الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٤/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٤/٣٠ م حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	١٠٢٨٤٧	١٠١٦٨٩	٥٠٠٠٠	٢٠٦	١٠١
صافي الربح بعد الضريبة	٧٩٧٠٦	٧٨٨٠٩	٣٩٥٨٣	٢٠١	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 ٢٠٢١/٤/٣٠ مبلغ (٤١١) مليون جنيه وهي كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٣٠٧ الف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٣٧ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٠
غطاء خطاب ضمان	٤٢٥ الف جنيه
ودائع بالبنوك	٧٠ 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