



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 السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢١م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٩/٦/٢٠٢١ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر محمود

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشئون

المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد



شركة مطاحن مصر الوسطى
القطاع المالي

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 ٢٠٢١/٦/٢٩ 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 فى: ٢٠٢١/٦/٢٩ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١٢)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ م

فى تمام الساعة السابعة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٩ م عُقد الاجتماع رقم (١٣) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة 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 نظمي عباس ممثل نقابة العاملين بمجلس الإدارة

وقد حضر بدعوة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- | | |
|---------------------------------|--|
| الأستاذ / علاء فتحى عبدالغنى | رئيس القطاع القانونى ومستشار رئيس مجلس الإدارة |
| المهندس/ الحسينى محمد ربيع | رئيس قطاع الاستلام والتخزين |
| المهندسة/ إيناس إبراهيم الدسوقي | رئيس قطاع المشروعات والشئون الهندسية |
| المحاسب/ محمود صابر رشيدى | رئيس القطاع المالى |

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 (١٢) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠:-
عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (١٢) للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠.

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (١٢) للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٥/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٥/٣١م حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-

القيمة بالآلاف جنيهه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	١١٨٥٣٧	١١٦٣٦٩	٥٥٠٠٠	٢١٦	١٠٢
صافي الربح بعد الضريبة	٩١٨٦٦	٩٠١٨٦	٤٣٥٤٢	٢١١	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 ٢٠٢١/٥/٣١ مبلغ (٣٥٥) مليون جنيهه وهي كآلاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٦٩٣ الف جنيهه
حسابات جارية بالبنوك	٢٨٤ مليون جنيهه
غطاء إعتماذ مستندى	-
غطاء خطاب ضمان	٤٢٥ الف جنيهه
ودائع بالبنوك	٧٠ مليون جنيهه

القرار:-

أحيط المجلس علماً .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس/ محمد محمود الجبالي