



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 مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٣١ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/٧/٣١ 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



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 السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٣١ 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 : ٢٠٢١/٧/٣١ م .

العضو المنتدب
للشؤون المالية والتجارية
محاسب / أسامة حسين احمد عيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/٧/٣١ م

فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٣١ م عُقد الاجتماع رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٧/٣١
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 عبد الحميد محمد | عضو مجلس إدارة غير متفرغ من نوى الخبرة ممثلا عن الشركة القبضة للصناعات الغذائية |
| ٣- المهندس/ حسين على عبدالمحسن | عضو مجلس إدارة منتدب |
| ٤- الأستاذ/ حامد سيد محمد أحمد | عضو مجلس إدارة منتدب |
| ٥- الأستاذ/ إسلام إبراهيم عبدالغفار | عضو مجلس إدارة منتدب |
| ٦- الاستاذ/ أحمد محمود صادق | عضو مجلس إدارة منتدب |
| 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 |
| المهندسة/ إيناس إبراهيم الدسوقي | 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 (١٣) لسنة ٢٠٢٠/٧/٢٩ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩:-

عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (١٣) للسنة المالية ٢٠٢٠/٧/٢٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ م.

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (١٣) للسنة المالية ٢٠٢٠/٧/٢٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ م.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠م حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-
القيمة بالآلاف جنيه

| بيان | الفترة الحالية | الفترة المماثلة | المستهدف | نسبة تحقيق المستهدف % | نسبة التطور % |
|------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------|
| الربح قبل الضريبة | ١٣٠.٢٥٣ | ١٢٥٩٨٤ | ٦٠٠٠٠ | ٢١٧ | ١٠٣ |
| صافي الربح بعد الضريبة | ١٠١.٣٢٣ | ٩٨٦٠٦ | ٤٧٥٠٠ | ٢١٣ | ١٠٣ |

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 ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ (٤٣٧) مليون جنيه تقريباً وهي كالاتي :-

| بيان | المبلغ |
|----------------------|----------------|
| تقديية بالصندوق | ١٢١ جنيه |
| حسابات جارية بالبنوك | ٣٦٦ مليون جنيه |
| غطاء إعتماذ مستندي | ٠ |
| غطاء خطاب ضمان | ٥١٠ ألف جنيه |
| ودائع بالبنوك | ٧٠ مليون جنيه |

القرار :-

أحيط المجلس علماً

الموضوع :-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ الفائض قبل احتساب الضريبة مبلغ (١٣٠.٢٥٣١٣٣) جنيه مقابل (١٢٥٩٨٣٦٦٠) جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تطوير (١٠٣ %).

كما ناقشت اللجنة الخطة الإنتاجية :-

حيث تم طحن كمية (٩٨٣٢١٢) طن / قمح ٨٢% ٢٤ قيراط خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل طحن كمية (١٠٠٣٨٧٥) طن قمح ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

حيث تم إنتاج كمية (٨٠٧٢٢٢٢) طن / دقيق ٨٢% خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل إنتاج كمية (٨٢٤١٤٩) طن / دقيق ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة تطور (٩٨%) تقريباً .

كما تم إنتاج كمية (٢١٦٢٢٦) طن / نخالة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل إنتاج كمية (٢١٣٨٤٦) طن/ نخالة بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة (١٠١ %) 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدره (١٢.٨١٢) مليون جنيه .

والأمر معروض علي المجلس الموقر

القرار :-

أحيط المجلس علماً

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة السادسة مساءً وأقل المحضر في حينه.

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس/ محمد محمود الجبالي

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

| التغير % | قيمة التغير بين الفترتين | الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعد التدقيق | الفترة الحالية ٢٠٢١/٦/٣٠ قبل التدقيق | بيان |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| %٣.٤٣- | ١٨٩.٤٣٢٥- | ٥٥٠.٤٦٨٥٥٣ | ٥٣١٥٦٤٢٢٨ | الايادات / المبيعات |
| %١١.٨١ | ٢٦.٠٨٧٤٢٦ | ٢٢.٩٦١٢٥٨ | ٢٤٧.٠٤٨٦٨٤ | مجمل الربح (الخسارة) |
| %١٥.٧٨ | %٦.٣٤ | %٤٠.١٤ | %٤٦.٤٨ | نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات |
| %٣.٣٩ | ٤٢٦٩٤٧٣ | ١٢٥٩٨٣٦٦٠ | ١٣٠٢٥٣١٣٣ | صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة |
| — | — | — | — | صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت) |
| %٢.٧٦ | ٢٧١٧٥٨٧ | ٩٨٦.٥٧١٤ | ١٠١٣٢٣٣٠١ | صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| %٨٥.٤٤ | ٣.١٧ | ٣.٧١ | ٦.٨٨ | النصيب الاساسى للسهم فى الارباح/الخسائر |
| — | — | — | — | النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجدت) |

ب - قائمة المركز المالي في : ٢٠٢١/٦/٣٠

| التغير % | قيمة التغير بين الفترتين | تاريخ المركز المالي ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعد التدقيق | تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/٦/٣٠ قبل التدقيق | بيان |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| ٥.٣٨% | ١٢٢٥٤٥٠٣ | ٢٢٧٦٧٢٩٢٤ | ٢٣٩٩٢٧٤٢٧ | صافي راس المال العامل |
| ٢.٠٨% | ٨٨٨٩٥٧٤ | ٤٢٧٩٦٥٠٩١ | ٤٣٦٨٥٤٦٦٥ | حقوق الملكية |
| ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١٤٧٢٢٩٣٥٠ | ١٤٧٢٢٩٣٥٠ | راس المال المدفوع |
| ٣.٤٣% | ٦٢٤٦٠٢٥.٠٠ | ١٨٢٣٢٣١١٣ | ١٨٨٥٦٩١٣٨ | الاحتياطيات |
| ٠.٠٠ | ٧٤٢٧٤.٠٠- | ١٩٣٠٨٦- | ٢٦٧٣٦٠- | الارباح / الخسائر المرحلة |
| ٠.٠٠% | ٢٧١٧٥٨٧.٠٠ | ٩٨٦٠٥٧١٤ | ١٠١٣٢٣٣٠١ | ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب |
| — | — | — | — | اخرى |
| — | — | — | — | اسهم الخزينة |

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

| التغير % | قيمة التغير بين الفترتين | الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعد التدقيق | الفترة الحالية ٢٠٢١/٦/٣٠ قبل التدقيق | بيان |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| ١٨٥.٥٩% | ١٥٢٠١٧٣٠٤ | ٨١٩١١٧٠٩ | ٢٣٣٩٢٩٠١٣ | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل |
| ١٨.٨٥% | ٢١٦٥٢٠١ | ١١٤٨٤٤٠٧ | ١٣٦٤٩٦٠٨ | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار |
| ١٩.٤٠% | ٢٢١٨٥٧٧٦ | ١١٤٣٥٢٣٧٩- | ٩٢١٦٦٦٠٣- | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل |

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

* لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٧/٣١ 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 تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر محمود

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشؤون

المالية والتجارية

محاسب / اسامة حسين احمد عيسى