



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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٣١ م  
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة  
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/٨/٣١ م .

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشئون

المالية والتجارية

محاسب / اسامة حسين احمد عيد



شركة مطاحن مصر الوسطي  
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 ٢٠٢١/٨/٣١ 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 : ٢٠٢١/٨/٣١ م .

العضو المنتدب للشئون  
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد

**ملخص**  
**محضر اجتماع رقم (٢)**  
**لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى**  
**بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١ م**

في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٣١ م عُقد الاجتماع رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمجمع 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 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 للأستثمار)                                |
| ٨- الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين      | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للأستثمار)                                |
- 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 (١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٣١:-

عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (١) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٣١.

**القرار:-**

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (١) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٣١.

**الموضوع :**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٧/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٧/٣١م حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	١٨٠٣٦	١٧١٣٧	٦٦٦٧	٢٧١	١٠٥
صافي الربح بعد الضريبة	١٣٩٧٨	١٣٢٨١	٥٠٢٥	٢٧٨	١٠٥

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 ٢٠٢١/٧/٣١ مبلغ (٤١٣) مليون جنيه تقريبا وهي كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٢.٨ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٤٠ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٠
غطاء خطاب ضمان	٥١٠ ألف 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