



شركة مطاحن مصر الوسطى
(ش . م . م)
القطاع المالى

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 ٢٦/١٠/٢٠٢١م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٦/١٠/٢٠٢١ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / اسامة 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 ٢٠٢١/١٠/٢٦ 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: ٢٦/١٠/٢٠٢١ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين احمد عيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (٤)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١م

فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١م عُقد الاجتماع رقم (٤) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد المهندس/ محمد محمود الجيالى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ١- المحاسب/ أسامة 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 نظمى 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 الدسوقى | 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 (٣) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢م والمنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١:-

عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (٣) للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١.

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (٣) للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنا بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠م حيث حققت الشركة فائض كما يلي :-

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	٣٣٥٠١	٣١٢٧٣	٢٠٠٠٠	١٦٨	١٠٧
صافي الربح بعد الضريبة	٢٥٩٦٣	٢٤٢٣٧	١٥٠٧٥	١٧٢	١٠٧

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 ٢٠٢١/٩/٣٠ مبلغ (٤٥٣) مليون جنيه تقريبا وهي كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٩٠٨ الف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٠١ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٠
غطاء خطاب ضمان	٤١٥ الف جنيه
ودائع بالبنوك	١٥٠ مليون جنيه

القرار:-

أحيط المجلس علماً .

الموضوع:-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ الفائض قبل احتساب الضريبة مبلغ (٣٣٥٠١٢٤٦) جنيه مقابل (٣١٢٧٣١٢٥) جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تطوير (١٠٧%) .

كما ناقشت اللجنة الخطة الإنتاجية :-

حيث تم طحن كمية (٢٤٥٩٠٤) طن / قمح ٨٢% قيراط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل طحن كمية (٢٤٠٣٤٣) طن قمح ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق .
حيث تم إنتاج كمية (٢٠١٧٦٠) طن / دقيق ٨٢% خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل إنتاج كمية (١٩٧٣٥١) طن / دقيق ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة تطور (١٠٢%) تقريباً .
كما تم إنتاج كمية (٥٣٧٤٢) طن / نخالة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل إنتاج كمية (٥٣٤٤١) طن / نخالة بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة (١٠١%) تقريباً .

كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية:-

حيث بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ (٢٢) مليون جنيه في حين أن ما تم تنفيذه حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ مبلغ وقدره (٧٤) ألف جنيه .
والأمر معروض علي المجلس الموقر .

القرار:-

أحيط المجلس علماً

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

والله ولي التوفيق،،

مهندس/ محمد محمود الجبالي

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٩/٣٠ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢١/٩/٣٠ قبل التدقيق	بيان
٠.١٣-%	١٥٩٨٥٥-	١٢٥٠٦٠٨١٨	١٢٤٩٠٠٩٦٣	الايردادات / المبيعات
٩.٨٠-%	٥٣٥١١٤٣-	٥٤٥٩٠٥٦٥	٤٩٢٣٩٤٢٢	مجمل الربح (الخسارة)
٩.٦٩-%	٤.٢٣-%	٤٣.٦٥%	٣٩.٤٢%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
٧.١٢%	٢٢٢٨١٢١	٣١٢٧٣١٢٥	٣٣٥٠١٢٤٦	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
—	—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٧.١٢%	١٧٢٦٧٩٤	٢٤٢٣٦٦٧٢	٢٥٩٦٣٤٦٦	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٦.٦٧%	٠.١١	١.٦٥	١.٧٦	النصيب الاساسى للسهم فى الارياح/الخسائر
—	—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارياح / الخسائر (ان وجدت)

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

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	تاريخ المركز المالي بعد ٢٠٢٠/٦/٣٠ التدقيق	تاريخ المركز المالي قبل ٢٠٢١/٩/٣٠ التدقيق	بيان
١٢.٤٤%	٢٩٨٣١٩٢٣	٢٣٩٧٢٠١٦٦	٢٦٩٥٥٢٠٨٩	صافي راس المال العامل
٥.٩٨%	٢٥٩٦٣٤٦٦	٤٣٤٣٥٣٥٢٤	٤٦٠٣١٦٩٩٠	حقوق الملكية
٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	راس المال المدفوع
٠.٠٠%	٠.٠٠	١٨٨٥٦٩١٣٨	١٨٨٥٦٩١٣٨	الاحتياطيات
٠.٠٠	١٠٣٤١٥٤٤٩.٠٠	٤٨٦٠٤١٣-	٩٨٥٥٥٠.٣٦	الارباح / الخسائر المرحلة
٠.٠٠%	٧٧٤٥١٩٨٣.٠٠-	١٠٣٤١٥٤٤٩	٢٥٩٦٣٤٦٦	ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب
—	—	—	—	اخرى
—	—	—	—	اسهم الخزينة

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة بعد ٢٠٢٠/٩/٣٠ التدقيق	الفترة الحالية قبل ٢٠٢١/٩/٣٠ التدقيق	بيان
٨٨.٥٣%	٤٧٥٨٤٨٣٢-	٥٣٧٤٨٣٢٥	٦١٦٣٤٩٣	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل
٧٩.٤٦%	٣٧٧٧٢٩٢	٤٧٥٣٨٥٩	٨٥٣١١٥١	التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار
	.	.	.	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التمويل

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

* لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد . ونتعهد بالافصاح الفورى 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 تقريرا نظيفا .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر محمود

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشئون

المالية والتجارية

محاسب / اسامة حسين احمد عيد