



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

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
مطاحن مصر الوسطى والذي عقد الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٨ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/١١/٨ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر شيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذى

محاسب / بكرى حسين محمد عبيد





شركة مطاحن مصر الوسطي
القطاع المالي

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة
البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التفضل بالإحاطة بأن ملخص اجتماع مجلس الإدارة المرفق والذي انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢١/١١/٨ م .

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد



ملخص
محضر اجتماع رقم (٥)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨م

فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٨م عُقد الاجتماع رقم (٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد اللواء/ أسامه عبدالرحمن السنجق - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ١ - المحاسب/ بكرى حسن عبيد | الرئيس التنفيذي |
| ٢ - المهندس / أحمد عبد المجيد همام | عضو منتدب للشئون الفنية |
| ٣ - المهندس / عمرو عبدالحميد محمد | عضو مجلس إدارة (غير متفرغ) |
| ٧ - الأستاذة/ يَمَن احمد ضياء الدين | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
| ٨ - الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
| ٩ - الأستاذ/ محمد نظمى عباس | عضو اتحاد العاملين المساهمين (بتفويض) |

وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز مدير عام شئون مجلس الإدارة

وقد بدأ السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة الحاضرين - ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

الموضوع:-

بشأن قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢٠٢١/١١/١ وتشكيل مجلس إدارة الشركة.

عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة مذكرة القطاع المالى المؤرخة ٢٠٢١/١١/١ بشأن قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢٠١١/١١/٢٠ حيث تضمنت قرارات الجمعية الآتى :

- "تشكيل مجلس الإدارة لثورة جديدة من عدد (٧) أعضاء طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات وذلك على النحو الآتى :
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها عدد أربعة أعضاء
 - إتحاد المساهمين ويمثله عدد واحد عضو
 - شركة الأهلى للاستثمار ويمثلها عدد اثنان عضو

وبناءً على كتاب السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمتضمن ترشيح ممثلين الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى عضوية مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى وهم:-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ١ - اللواء / أسامه عبدالرحمن السنجق | رئيس مجلس إدارة |
| ٢ - المحاسب/ بكرى حسن عبيد | الرئيس التنفيذي |
| ٣ - المهندس / أحمد عبد المجيد همام | عضو منتدب للشئون الفنية |
| ٤ - المهندس/ عمرو عبدالحميد صادق | عضو غير متفرغ |
- وذلك بناء قرارات وتوصيات الجمعية للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢٠٢١/١١/١ .

وكذلك ترشيح شركة الأهلى للاستثمار كل من :-

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١ - السيدة/ يَمَن أحمد ضياء الدين | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
| ٢ - السيدة/ ياسمين أحمد ضياء الدين | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |

القرار الأول :-

أحيط المجلس علماً ... وذلك وفقاً لقرار وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢٠٢١/١١/١ .. و ما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية .. ليصبح تشكيل مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى كالآتي :

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- اللواء / أسامه عبدالرحمن السنجق | رئيس مجلس إدارة |
| ٢- المحاسب/ بكرى حسن عبيد | الرئيس التنفيذي |
| ٣- المهندس أحمد عبد المجيد همام | عضو منتدب للشئون الفنية |
| ٤- المهندس/ عمرو عبدالحميد صادق | عضو غير متفرغ |
| ٥- السيدة/ يَمَن أحمد ضياء الدين | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
| ٦- السيدة/ ياسمين أحمد ضياء الدين | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
| ٧- إتحاد العاملين المساهمين | عضو اتحاد العاملين المساهمين |

الموضوع:-

بشأن التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦:-
عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (٤) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦.

القرار:-

وافق المجلس على عرض المحضر على السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي للإحاطة ويعقبها تصديق المجلس على محضر اجتماع الجلسة رقم (٤) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦.
هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقفل المحضر فى حينه.

رئيس مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق،،

أسامه عبدالرحمن السنجق

