



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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/١١/٣٠ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذى

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

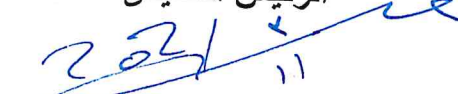
تحية طيبة وبعد ،،،

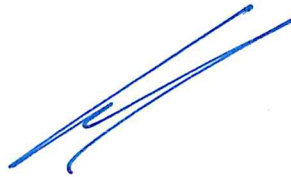
برجاء التفضل بالإحاطة بأن ملخص اجتماع مجلس الإدارة المرفق والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢١/١١/٣٠ م .

الرئيس التنفيذي


محاسب / بكرى حسن محمد عبيد





ملخص
محضر اجتماع رقم (٦)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ م

فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م عُقد الاجتماع رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بالمركز الرئيسى بالمنيا برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن عبدالله السنجق - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- ١- المحاسب/ بكرى حسن محمد عبيد الرئيس التنفيذى
 - ٢- المهندس / أحمد عبد المجيد همام حسان عضو منتدب للشئون الفنية
 - ٣- المهندس / عمرو عبدالحميد محمد صادق عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)
 - ٧- الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار)
 - ٨- الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار)
 - ٩- الأستاذ/ محمد نظمي عباس محمد عضو اتحاد العاملين المساهمين (بتفويض)
- وتولى الأمانة الفنية :**

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز مدير عام شئون مجلس الإدارة

وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة 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 (٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨:-
عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع الجلسة رقم (٥) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨.

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (٥) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨.

الموضوع:-

بشأن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/١٠/٣١ مقارنا بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/١٠/٣١م حيث حققت الشركة فائض كما يلى :-

القيمة بالآلف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	٤٠٣١٢	٣٨٥١٧	٢٦٦٦٧	١٥١	١٠٥
صافى الربح بعد الضريبة	٣١٢٤٢	٢٩٨٥١	٢٠١٠٠	١٥٥	١٠٥

وقد أفاد السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي أنه لا توجد موارد أو التزامات من النقد الأجنبي وقد بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢١/١٠/٣١ مبلغ (٤٣٤) مليون جنيه تقريبا وهي كالآتي :-

المبلغ	بيان
١.٣٠٩ مليون جنيه	نقدية بالصندوق
٢٨٢ مليون جنيه	حسابات جارية بالبنوك
٠	غطاء إعتقاد مستندى
٤١٥ ألف جنيه	غطاء خطاب ضمان
١٥٠ مليون جنيه	ودائع بالبنوك

الأمر معروض على حضراتكم للإحاطة .

القرار:-

أحيط المجلس علماً .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقبل المحضر في حينه.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن عبدالله السنجق

