



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 ٢٨/١٢/٢٠٢١م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٨/١٢/٢٠٢١م .

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 ٢٠٢١/١٢/٢٨ 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 فى : ٢٠٢١/١٢/٢٨ م .

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد

١

ملخص
محضر اجتماع رقم (٧)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨ م

في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨ م عُقد الاجتماع رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بقطاع بنى سويف برئاسة السيد/ أسامة عبدالرحمن عبدالله السنجق - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|---|---|
| ١- المحاسب/ بكرى حسن محمد عبيد | الرئيس التنفيذي |
| ٢- المهندس / أحمد عبد المجيد همام حسان | عضو مندوب للشئون الفنية |
| ٣- المهندس / عمرو عبد الحميد محمد صادق | عضو مجلس إدارة (غير متفرغ) |
| ٤- الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين على | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
| ٥- الأستاذة/ ياسمين احمد ضياء الدين على | عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) |
| ٦- الأستاذ/ محمد نظمي عباس محمد | عضو اتحاد العاملين المساهمين (بتفويض من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة) |
- وتولى الأمانة الفنية:**

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز
وقد حضر الأستاذ/ عمر أحمد ضياء الدين بدلاً من الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) " بتفويض"
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة 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 (٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠:-
عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع الجلسة رقم (٦) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠.
القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (٦) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠.
الموضوع:-

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١١/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١١/٣٠ م حيث حققت الشركة فائض وذلك على النحو التالي :-

| بيان | الفترة الحالية | الفترة المماثلة | المستهدف | نسبة تحقيق المستهدف % | نسبة التطور % |
|------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------|
| الربح قبل الضريبة | ٤٩٣١٩ | ٤٧٨٨٢ | ٣٣٣٣٣ | ١٤٨ | ١٠٣ |
| صافي الربح بعد الضريبة | ٣٨٢٢٢ | ٣٧١٠٩ | ٢٥١٢٥ | ١٥٢ | ١٠٣ |

قد أفاد السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي أنه لا توجد موارد أو التزامات من النقد الأجنبي

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢١/١١/٣٠ مبلغ (٣٦٢) مليون جنيه تقريبا وهي كالاتي :-

| بيان | المبلغ |
|----------------------|----------------|
| نقدية بالصندوق | ٤٧٨ ألف جنيه |
| حسابات جارية بالبنوك | ٢١١ مليون جنيه |
| غطاء إعتقاد مستندى | ٠ |
| غطاء خطاب ضمان | ٤١٥ ألف جنيه |
| ودائع بالبنوك | ١٥٠ مليون جنيه |

القرار:- في ضوء المذكرة المعروضة - وبعد المناقشة:-

أحيط المجلس علماً بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١١/٣٠ بصافي ربح بعد الضريبة قدره (٣٨.٢٢٢) مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الفائض بعد الضريبة مبلغ قدره (٣٧.١٠٩) مليون جنيه بزيادة قدرها (١.١١٣) مليون جنيه.
هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقفل المحضر في حينه.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن عبدالله السنجق


