



شركة مطاحن مصر الوسطى

(ش.م.م.)

القطاع المالي

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 ٣١/١٧/٢٠٢٢م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٣١/١٧/٢٠٢٢م .

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذي

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 الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/٣١ 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 فى : ٢٠٢٤/١١/٣١ م .

الرئيس التنفيذى

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١٠)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ م

في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١/٣١ م عُقد الاجتماع رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد/ أسامه 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 منتدب للشئون الفنية
 - ٣- المهندس / عمرو عبدالحميد 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 مدير عام شئون مجلس الإدارة

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 محاضر اجتماع مجلس الإدارة في جلساته السابقة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨ ورقم (٩ ، ٨) بالتمرير :-
عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محاضر اجتماع مجلس الإدارة في جلساته السابقة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨ ورقم (٩ ، ٨) بالتمرير.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة في جلساته السابقة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨ ورقم (٨) بالتمرير، وكذا رقم (٩) بالتمرير والمتضمنة موافقة مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة لتصبح على النحو التالي :-

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| (١) المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد | (رئيساً) |
| (٢) الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين | (عضواً) |
| (٣) الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين | (عضواً) |
| (٤) المحاسب/ ضياء محمود صديق | (عضواً) |
| (٥) المحاسب/ يحيى اسماعيل ابو اليزيد | (عضواً) |

طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة من السادة الحضور التصديق على المحاضر وإبداء الملاحظات.
أفاد السادة الحضور بعدم وجود أية ملاحظات على المحاضر المشار إليها عليه .

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محاضر اجتماع مجلس الإدارة في جلساته السابقة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ وكذا رقمي (٨ ، ٩) بالتمرير .

الموضوع:-

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١م حيث حققت الشركة فائض وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	٦٢٨٠٩	٦١٢٩٢	٤٠٠٠٠	١٥٧	١٠٢
صافي الربح بعد الضريبة	٤٨٦٧٧	٤٧٥٠١	٣٠١٥٠	١٦١	١٠٢

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

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ (٣٤٢) مليون جنيه تقريبا وهي كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٥٩٨ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	١٩٠ مليون جنيه
غطاء اعتماد مستندي	.
غطاء خطاب ضمان	٤١٥ ألف جنيه
ودائع بالبنوك	١٥٠ مليون جنيه

الأمر معروض على حضراتكم للإحاطة .

القرار:- في ضوء ما ورد بالتقرير عاليه - وبعد المناقشة:-

أحيط المجلس علماً بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ قدره (٤٨.٦٧٧) مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الفائض بعد الضريبة مبلغ قدره (٤٧.٥٠١) مليون جنيه بزيادة قدرها مبلغ (١.١٧٦) مليون جنيه .

الموضوع:-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لانتهاء الشركة من مشروع القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة التغيير في حقوق الملكية ، وذلك قبل مراجعتها وتدقيقها من السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات .

انتهت اللجنة إلى الموافقة على نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ فائض الفترة قبل احتساب الضرائب مبلغ ٦٢٨٠٩٤٤٤ جنيه مقابل ٦١٢٩١٩٢٠ جنيه عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت ١٠٢% .

كما ناقشت اللجنة الخطة الإنتاجية:-

- تم طحن كمية (٤٩٤٨١٢) طن قمح ٨٢% ٢٤ قيراط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل طحن كمية (٤٨٧٣٧٧) طن قمح ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبه زيادة بلغت ١٠.١% تقريباً
- تم إنتاج كمية ٤٠٦٠٨٥ طن / دقيق ٨٢% خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل إنتاج كمية ٤٠٠٢٦٩ طن / دقيق ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة زيادة بلغت ١٠.١% تقريباً .
- تم إنتاج كمية ١٠٧٩٢٩ طن / نخالة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل إنتاج كمية ١٠٧٣٥٩ طن / نخالة خلال الفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة زيادة بلغت ١٠.١% تقريباً .

كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية :-

حيث بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ وقدره ٢٢ مليون جنيه في حين أن ما تم تنفيذه حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٥٧٤ الف جنيه .
الأمر معروض على حضراتكم .

القرار: في ضوء ما ورد بمذكرة العرض - وبعد المناقشة:-

أحيط المجلس بالإجماع علماً بما ورد بتقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقل المحضر في حينه.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن عبدالله السنجق



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢١/١٢/٣١ قبل التدقيق	بيان
١.٨٠%	٤٥٦٧٨٥٦	٢٥٣٩.٧٤٩٨	٢٥٨٤٧٥٣٥٤	الايردادات / المبيعات
٢.٩٩-%	٣٢٥٨١٧٢-	١.٨٨٣٦٥٩٥	١.٥٥٧٨٤٢٣	مجمل الربح (الخسارة)
٤.٧١-%	٢.٠٢-%	٤٢.٨٦%	٤٠.٨٥%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
٢.٤٨%	١٥١٧٥٢٤	٦١٢٩١٩٢.٠	٦٢٨.٠٩٤٤٤	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
—	—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٢.٤٨%	١١٧٦.٨١	٤٧٥.١٢٣٨	٤٨٦٧٧٣١٩	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٢.٤٨%	٠.٠٨	٣.٢٣	٣.٣١	التصيب الاساسى للسهم فى الارباح/الخسائر
—	—	—	—	التصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجدت)

ب - قائمة المركز الحالى فى : ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	تاريخ المركز المالى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد التدقيق	تاريخ المركز المالى ٢٠٢١/١٢/٣١ قبل التدقيق	بيان
١٥.٠٧-%	٣٦١٣٤٩١٧-	٢٣٩٧٢.١٦٦	٢٠.٣٥٨٥٢٤٩	صافى راس المال العامل
١٠.٠٣-%	٤٣٥٤٥٣٨٤-	٤٣٤٣٥٣٥٢٤	٣٩.٠٨.٨١٤٠	حقوق الملكية
٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	راس المال المدفوع
٣.٣٥%	٦٣١٣٣٣٣.٠٠	١٨٨٥٦٩١٣٨	١٩٤٨٨٢٤٧١	الاحتياطيات
٠.٠٠	٤٨٧٩٤١٣.٠٠	٤٨٦.٤١٣-	١٩٠٠٠	الارباح / الخسائر المرحلة
٠.٠٠%	٥٤٧٣٨١٣.٠٠-	١.٣٤١٥٤٤٩	٤٨٦٧٧٣١٩	ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب
—	—	—	—	اخرى
—	—	—	—	اسهم الخزينة

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢١/١٢/٣١ قبل التدقيق	بيان
١٣٥.٦٤-%	٨.٠٩٣٦٨٥٧-	٥٩٦٦٨١٥١	٢١٢٦٨٧٠٦-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
١٠١.٦٠%	٨٥٧٨٨٩٣	٨٤٤٣٦٦٥	١٧.٠٢٢٥٥٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠.٠٨%	٧٥١٠٠-	٩٢١٦٦٦.٣-	٩٢٢٤١٧.٣-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

* لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد . ونتعهد بالافصاح الفوري 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 وبعد 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

الرئيس التنفيذى

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد