



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 ٢٨/٢/٢٠٢٢م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٨/٢/٢٠٢٢ 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 الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨ 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 في : ٢٠٢٢/٢/٢٨ م .

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١١)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ م

فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨ م عُقد الاجتماع رقم (١١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|---|---|
| ١- المحاسب/ بكرى حسن محمد عبيد | الرئيس التنفيذي |
| ٢- المهندس / أحمد عبد المجيد همام حسان | عضو مندب 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 نظمى عباس محمد | عضو اتحاد العاملين المساهمين (بنفويض 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 فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى:-

الموضوع:-

بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١، وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر بعد إبداء أية ملاحظات.

أفاد السادة الحضور بعدم وجود أية ملاحظات على المحضر.

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١.

الموضوع :-

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١/٣١م حيث حققت الشركة فائض وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالألف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	٧٤٥٤١	٧٣٢٦٤	٤٦٦٦٧	١٦٠	١٠٢
صافي الربح بعد الضريبة	٥٧٧٦٩	٥٦٧٧٩	٣٥١٧٥	١٦٤	١٠٢

أفاد السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٢/١/٣١ مبلغ (ثلاثمائة وتسعة وستون مليون جنيه) تقريباً وبيانها كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٥١٨ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢١٨ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٠
غطاء خطاب ضمان	٤١٥ ألف جنيه
ودائع بالبنوك	١٥١ مليون جنيه

الأمر معروض على حضراتكم للإحاطة .

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

أحيط المجلس علماً بما تضمنه تقرير المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة وقدره مبلغ سبعة وخمسون مليون وسبعمائة تسعة وستون ألف جنيهها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الفائض بعد الضريبة وقدره مبلغ ستة وخمسون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألف جنيهها بزيادة قدرها مبلغ تسعمائة وتسعون ألف جنيه .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن السنجق