



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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٣/٣٠ م .

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد



المسيد 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 الاربعاء
الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ 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 : ٢٠٢٢/٣/٣٠ م .

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١٤)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ م

فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ م عُقد الاجتماع رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بالمركز الرئيسى بالمنيا برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن 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) |
| 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 (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 فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى:-

الموضوع:-

بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلساته السابقة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ و رقمي (١٢ ، ١٣) بالتمرير:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محاضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلساته السابقة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ و رقمي (١٢ ، ١٣) بالتمرير.
أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر ضرورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلساته السابقة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ و رقمي (١٢ ، ١٣) بالتمرير ، وطلب من السادة الحضور التصديق على المحاضر وإبداء ملاحظات.
أفاد السادة الحضور إلى أنه لا توجد أي ملاحظات على المحاضر المشار إليها عليه .

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ و رقمي (١٢ ، ١٣) بالتمرير.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٢/٢٨ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركزي المالي للشركة في ٢٠٢٢/٢/٢٨م 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	٨٥٧٥٤	٨٤١٤٨	٥٣٣٣٣	١٦١	١٠٢
صافي الربح بعد الضريبة	٦٦٤٦٠	٦٥٢١٥	٤٠٢٠٠	١٦٥	١٠٢

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

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٢/٢/٢٨ مبلغ (٣٩٦) مليون جنيه تقريبا وهي كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٣٨٤ الف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢٤٥ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٠
غطاء خطاب ضمان	٤١٥ الف جنيه
ودائع بالبنوك	١٥٠ 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 ٢٠٢٢/٢/٢٨ بصافي ربح بعد الضريبة وقدره مبلغ ستة وستون مليون أربعمائة وستون ألف جنيها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الفائض بعد الضريبة وقدره مبلغ خمسة وستون مليون مائتان وخمسة عشر ألف جنيها بزيادة قدرها مبلغ مليون مائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه.

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

رئيس مجلس الإدارة
أسامه عبدالرحمن السنجق

والله ولي التوفيق،،

