



شركة مطاحن مصر الوسطى
(ش.م.م)
القطاع المالى

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتك طيه ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
مطاحن مصر الوسطى والذي عقد الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٦/٤/٢٠٢٢ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذى

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد



شركة مطاحن مصر الوسطي
القطاع المالي

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 ٢٠٢٢/٤/٢٦ 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 : ٢٠٢٢/٤/٢٦ م .

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١٥)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢م عُقد الاجتماع رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بالمركز الرئيسى بمكتب الشركة بالقاهرة 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 جلسته السابقة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢ وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات.

أفاد السادة الحضور إلى أنه لا توجد أي ملاحظات على المحضر المشار إليه عليه .

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م 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 | ٩٥١٩٨ | ٩٤٢٤٧ | ٦٠٠٠٠ | ١٥٩ | ١٠١ |
| صافي الربح بعد الضريبة | ٧٣٧٧٨ | ٧٣٠٤٢ | ٤٥٢٢٥ | ١٦٣ | ١٠١ |

أوضح السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي للشركة أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ (٤٠٣) مليون جنيه تقريبا وبيانها كالاتي :-

| بيان | المبلغ |
|----------------------|----------------|
| نقدية بالصندوق | ٥٧ ألف جنيه |
| حسابات جارية بالبنوك | ٢٤٢ مليون جنيه |
| غطاء اعتماد مستندي | ٩ مليون جنيه |
| 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 بما تضمنه تقرير المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

الموضوع:-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية

المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وذلك بعد الانتهاء من إعداد مشروع القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى

٢٠٢٢/٣/٣١ 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ قبل التدقيق

من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ فائض الفترة قبل احتساب الضرائب مبلغ ٩٥١٩٧٦٥٥ جنيه (خمسة

وتسعون مليون مائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة خمسة وخمسون جنيها) مقابل ٩٤٢٤٧٤٩٥ جنيه (أربعة

وتسعون مليون مائتان سبعة وأربعون ألف وأربعمائة خمسة وتسعون جنيها) بنسبة تطور بلغت ١٠١% .

كما ناقشت اللجنة الخطة الإنتاجية:-

- تم طحن كمية ٧٢٠٧٠٥ طن قمح ٨٢% ٢٤ قيراط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل طحن كمية ٧٣٧٦٩٥ طن قمح ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبه ٩٨% تقريباً
- تم إنتاج كمية ٥٩١٣٧٩ طن / دقيق ٨٢% خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل إنتاج كمية ٦٠٥٦٩٣ طن / دقيق ٨٢% بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٩٨% تقريباً .
- تم إنتاج كمية ١٥٨٠٥٩ طن / نخالة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل إنتاج كمية ١٦٣٤٨٧ طن / نخالة بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٩٧% تقريباً .

كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية :-

بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢٢ مليون جنيه (أثنان وعشرون مليون جنيه) وقد بلغ ما تم تنفيذه حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ قدره ١.٣٦٥ مليون جنيه (مليون وثلاثمائة خمسة وستون ألف جنيه). الأمر معروض على حضراتكم .

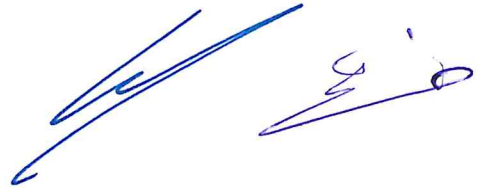
القرار:- في ضوء ما ورد بالتقرير المعروض - وبعد المناقشة .

أحيط المجلس علماً بما ورد بتقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامه عبدالرحمن السنجق



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

| التغير % | قيمة التغير بين الفترتين | الفترة المقارنة ٢٠٢١/٣/٣١ بعد التدقيق | الفترة الحالية ٢٠٢٢/٣/٣١ قبل التدقيق | بيان |
|----------|--------------------------|---|--|--|
| ١.٦٣-% | ٦٢٦٣٢٣٠.- | ٣٨٥٤٠٠٣٥٤ | ٣٧٩١٣٧١٢٤ | الإيرادات / المبيعات |
| ٦.٩٩-% | ١١٧٢٣٨٨٩.- | ١٦٧٧٩٦٨٠.٢ | ١٥٦٠٧٢٩١٣ | مجمّل الربح (الخسارة) |
| ٥.٤٥-% | ٢.٣٧-% | ٤٣.٥٤% | ٤١.١٧% | نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات |
| ١.٠١% | ٩٥٠١٦٠ | ٩٤٢٤٧٤٩٥ | ٩٥١٩٧٦٥٥ | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة |
| — | — | — | — | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت) |
| ١.٠١% | ٧٣٦٣٧٤ | ٧٣٠٤١٨٠.٩ | ٧٣٧٧٨١٨٣ | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| ١.٠١% | ٠.٠٥ | ٤.٩٦ | ٥.٠١ | النصيب الاساسى للسهم فى الارباح/الخسائر |
| — | — | — | — | النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجدت) |

ب - قائمة المركز الحالي في : ٢٠٢٢/٣/٣١

| التغير % | قيمة التغير بين الفترتين | تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد التدقيق | تاريخ المركز المالي ٢٠٢٢/٣/٣١ قبل التدقيق | بيان |
|----------|--------------------------|---|---|--------------------------------|
| ٣.٥١-% | ٨٤٠٨٨٦٠- | ٢٣٩٧٢٠١٦٦ | ٢٣١٣١١٣٠٦ | صافي راس المال العامل |
| ٤.٣٨-% | ١٩٠٣٨٨٢٧- | ٤٣٤٣٥٣٥٢٤ | ٤١٥٣١٤٦٩٧ | حقوق الملكية |
| ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١٤٧٢٢٩٣٥٠ | ١٤٧٢٢٩٣٥٠ | راس المال المدفوع |
| ٣.٣٥-% | ٦٣١٣٣٣٣.٠٠ | ١٨٨٥٦٩١٣٨ | ١٩٤٨٨٢٤٧١ | الاحتياطيات |
| ٠.٠٠ | ٤٢٨٥١٠٦.٠٠ | ٤٨٦٠٤١٣- | ٥٧٥٣٠٧- | الارياح / الخسائر المرحلة |
| ٠.٠٠-% | ٢٩٦٣٧٢٦٦.٠٠- | ١٠٣٤١٥٤٤٩ | ٧٣٧٧٨١٨٣ | ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب |
| — | — | — | — | اخرى |
| — | — | — | — | اسهم الخزينة |

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

| التغير % | قيمة التغير بين الفترتين | الفترة المقارنة ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد التدقيق | الفترة الحالية ٢٠٢٢/٣/٣١ قبل التدقيق | بيان |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ٧٩.٥٤-% | ١٢٥١٥٦٥٥٣- | ١٥٧٣٥٤٧٥٨ | ٣٢١٩٨٢٠٥ | التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل |
| ٧٥.٢٩-% | ١٠٦٥٥١٣٨ | ١٤١٥١٣١١ | ٢٤٨٠٦٤٤٩ | التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار |
| ٠.٠٨-% | ٧٥١٠٠- | ٩٢١٦٦٦٠٣- | ٩٢٢٤١٧٠٣- | التدفقات النقدية من (الى) انشطة 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 ٢٠٢٢/٤/٢٦ 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 ويحد 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