



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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٣١  
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشهه بجامعة  
مجلس الإدارة .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٢/٥/٣١ م .

رئيس القطاع المالي

مسؤول علاقات المستثمرين

محاسب / محمود صالح رشيدى

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبید



شركة مطاحن مصر الوسطى  
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 ٢٠٢٢/٥/٣١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٢/٥/٣١ م.

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد

## ملخص

محضر اجتماع رقم (١٧)

لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى

بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١

فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٣١ م عقد الاجتماع رقم (١٧) لسنة ٢٠٢١/٢٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد/ أسامة عبدالرحمن السنجر رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

الرئيس التنفيذي

١- المحاسب/ بكرى حسن محمد عبيد

عضو منتدب للشئون الفنية

٢- المهندس / أحمد عبد المجيد همام حسان

عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

٣- المهندس / عمرو عبدالحميد محمد صادق

عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للأستثمار) "تفويض"

٤- الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين على

عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للأستثمار)

٥- الأستاذة/ ياسمين احمد ضياء الدين على

عضو اتحاد العاملين المساهمين (بتفويض من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة)

٦- الأستاذ/ محمد نظمي عباس محمد

### وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز

وقد حضر المحاسب/ أحمد حمدى أبوالحمد بدلاً من الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للأستثمار) " 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 محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلساته السابقتين رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ ال المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ وكذا رقم (١٦) بالتمرير:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلساته السابقتين رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ وكذا رقم (١٦) بالتمرير.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلساته السابقتين رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ وكذا رقم (١٦) بالتمرير وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضرى وإبداء الملاحظات.

أفاد السادة الحضور إلى أنه لا توجد أية ملاحظات على المحضرى المشار إليهما عاليه .

### القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلساته السابقتين رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ وكذا رقم (١٦) بالتمرير .

## الموضوع :

ب شأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٤/٣٠ مقارنا بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٤/٣٠ 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	١٠٤٤٥٤	١٠٢٨٤٧	٦٦٦٦٧	١٥٧	١٠٢
صافي الربح بعد الضريبة	٨٠٩٥٢	٧٩٧٠٦	٥٠٢٥٠	١٦١	١٠٢

أوضح السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي للشركة أنه لا توجد أية موارد أو إلتزامات من النقد الأجنبي بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٢/٤/٣٠ مليون جنيه تقريباً وبيانها كالتالي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٥ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢٧٨ مليون جنيه
خطاء إعتماد مستندى	٩ مليون جنيه
خطاء خطاب ضمان	٤١٥ ألف جنيه
ودائع البنوك	١٥٠ مليون جنيه

الأمر معروض على حضراتكم للإحاطة .

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

- أحيل المجلس علماً بما تضمنه تقرير المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٤/٣٠ .
- يتم عرض تقرير شامل ب موقف تسويق القمح المحلي خلال الأشهر القادمة يتضمن أي معوقات أو صعوبات تعيق عمليات التسويق وذلك ضمناً لزيادة ربحية الشركة من عمليات التسويق

## الموضوع الرابع عشر:-

ب شأن الموافقة على إلغاء التعاقد مع السيد الدكتور / عبدالرسول عبدالهادى عبد الرحمن كمراقب لحسابات الشركة وكذلك الموافقة على التعاقد مع السيد المحاسب/ نصر أبو العباس أحمد وشركاه كمراقب لحسابات الشركة .

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة مذكرة القطاع المالي المعروضة على السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي للشركة المتضمنة الآتي :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في ٢٠٢١/٦/٢٩ على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من العمل تحت مظلة القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١م إلى العمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١م ، وأحكام قانون سوق المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢م ولائحتهما التنفيذيتين وتعديلاتها والنظام الأساسي للشركة وبناء عليه تم عرض محضر البث رقم (٥٥) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٧ بشأن البث في عملية تعيين مراقب حسابات خارجى للشركة على مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً للمادة رقم (٥٢) من النظام الأساسي للشركة ومراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون الشركات ولائحته التنفيذية .

وافق مجلس إدارة الشركة بالموضوع السادس عشر بالجلسة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ على الآتي :-

- ١- الإسناد للعرض رقم (١) المقدم من الدكتور / عبد الرسول عبد الهاذى عبد الرسول - لمدة عام قابل للتجديد وذلك نظراً لوجود سابقة أعمال بعده (٥) شركات مطاحن وبالتالي لخبرة المكتب في مراجعة أعمال المطاحن .
- ٢- العرض على الجمعية العامة العادية للشركة لموافقة على التعيين .

وقد تم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١ والتي أقرت بالقرار رقم (١٢) ما يلى :

- الموافقة على تعيين السيد الدكتور / عبد الرسول عبد الهاذى عبد الرسول - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بأتعاب سنوية قدرها ٤٠ ألف جنية بخلاف ضريبة الجدول بنسبة ١٠% مع خصم ٥% ضريبة مهن .

وقد تم توقيع التعاقد مع السيد الدكتور / عبد الرسول عبد الهاذى عبد الرسول .

٣- بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ ورد خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية - الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية بالإحاطة أنه في ضوء صدور قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بجلسته رقم (١) المنعقدة في ٢٠٢٢/٤/١٣ بالإيقاف لمدة سنة للسيد المحاسب / عبد الرسول عبد الهاذى عبد الرسول - مراقب حسابات الشركة تبدأ من اليوم التالي للانتهاء من أعمال المراجعة وإصدار تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة ، ومن ثم نهيب بالشركة إسناد مراجعة القوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢٢ لأحد مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل المعد بالهيئة لهذا الغرض وفقاً للمادة رقم (١٠٣) من قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م ، مع مراعاة الكتاب الدوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ ، وكذا الكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠١٨ الصادر عن الهيئة بشأن مراقبى حسابات الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة .

وبناء على ذلك الخطاب ومنعاً ل تعرض الشركة لمخالفة قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ، تم التواصل تليفونياً مع شركة مطاحن مصر العليا لمعرفة مراقب الحسابات الخارجى لها حيث أفادت بالتعاقد مع مكتب نصر أبو العباس أحمد وشركاه .

تم مخاطبة المكتب لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع الشركة حيث رحب سيادته بذلك وتم موافقتنا بجميع المستندات المطلوبة منه واللزمة للتعيين بنفس الشروط المالية المقررة من الجمعية العامة للشركة بناء على ذلك ومنعاً ل تعرض الشركة لمخالفة قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر معروض على حضراتكم لموافقة على الآتي :-

- ١- إلغاء التعاقد مع السيد المحاسب / عبد الرسول عبد الهاذى عبد الرسول .
- ٢- التعاقد مع السيد المحاسب / نصر أبو العباس أحمد - وشركاه ، بنفس الشروط المالية التي أقرتها الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١ .

2

- ٣- العرض على أقرب جمعية عامة عادي للشركة الموافقة على :-

  - إلغاء التعاقد مع السيد المحاسب / عبد الرسول عبدالهادى عبد الرسول
  - التعاقد مع السيد المحاسب / نصر أبو العباس احمد - وشركاه .
  - القرار:- في ضوء ما ورد بمذكرة العرض - وبعد المناقشة .

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي :-

- إلغاء التعاقد مع السيد المحاسب / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول وذلك في ضوء صدور قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بخطته رقم (١) المنعقدة فى ٢٠٢٢/٤/١٣ بالإيقاف لمدة سنة للسيد المحاسب / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - مراقب حسابات الشركة تبدأ من اليوم التالي للانتهاء من أعمال المراجعة وإصدار تقرير مراقب الحسابات عن التوقيع المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ للشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.
  - التعاقد مع السيد المحاسب / نصر أبو العباس أحمد - وشركاه ، بتقديم التروض المالية فى فترتها الجمعة العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١ وذلك في ضوء ما جاء بخطاب هيئة الرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ من إسناد مراجعة القوائم المالية عن العام الملى ٢٠٢٢ لأحد مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل المعد بالهيئة لهذا الغرض وفقاً للمادة رقم (١٠٣) من قانون الشركات المساعدة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م ، مع مراعاة الكتاب الدورى رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ ، وكذا الكتاب الدورى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ الصادر عن الهيئة بشأن مراقبى حسابات الشركة المقيد لها أوراق مالية يليها صفة رقم (١) الصادرين عن الهيئة.
  - العرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للموافقة على :-

٣ - العرض على أقرب جمعية عامة عادلة للشركة الموافقة على :-

- اللقاء التعاقد مع السيد المحاسب / عبد الرسول عبدالهادى عبد الرسول

التعقيق مع السيد المحاسب / نصر أبو العباس احمد - وشركاه .

هذا، في نفس المختبر، لختماعه حيث كانت الساعة السادسة مساءاً وفقل المحضر في حيته.

**رئيس مجلس الادارة**  
**اسلامه عيد الرحمن السندي**

وَاللَّهُ وَلِيُ التَّوْقِيدَ

M12-2021 2022