



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 ٢٧/٦/٢٠٢٢م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٧/٦/٢٠٢٢ م .

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 ٢٠٢٢/٦/٢٧ 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 : ٢٠٢٢/٦/٢٧ م .

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١٨)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧ م

في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧ م عُقد الاجتماع رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بالمركز الرئيسي بالمنيا 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 مندوب 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 حضر المحاسب/ أحمد حمدى أبو الحمد بدلاً من الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) " 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 محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١. أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات.

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

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٥/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٥/٣١م 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	١٢٥٣٥٩	١١٨٥٣٧	٧٣٣٣٣	١٧١	١٠٦
صافي الربح بعد الضريبة	٩٧١٥٣	٩١٨٦٦	٥٥٢٧٥	١٧٦	١٠٦

أوضح السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي للشركة أنه لا توجد أية موارد أو إلتزامات من النقد الأجنبي بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٢/٥/٣١ مبلغ (٤١٨) مليون جنيه تقريبا وبيانها كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٣٦٩ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢٦٠ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٨ 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 ٢٠٢٢/٥/٣١.

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامه عبدالرحمن السنجق

