



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 الخامسة مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٧/٣١ 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 الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ 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 : ٢٠٢٢/٧/٣١ م .

الرئيس التنفيذي

محاسب / بكرى حسن محمد عبيد

ملخص
محضر اجتماع رقم (١٩)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ م

في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١م عُقد الاجتماع رقم (١٩) 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 محمد عشاوي الفقى | عضو منتدب للشئون الفنية |
| ٣- المهندس/ أشرف محمد سعد درويش | 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 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 كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المتضمن اختيار السيد / أشرف محمد سعد درويش ممثلاً عن الشركة القابضة في عضوية مجلس الإدارة الحالي لشركة مطاحن مصر الوسطى بدلاً السيد/ عمرو عبدالحميد صادق وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/٢ :-

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة مذكرة القطاع الإدارى المعروضة على السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي للشركة المتضمنة أنه ورد كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المتضمن اختيار السيد/ أشرف محمد سعد درويش ممثلاً عن الشركة القابضة في عضوية مجلس الإدارة الحالي لشركة مطاحن مصر الوسطى - بدلاً من السيد/ عمرو عبدالحميد صادق وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/٢ م.

الأمر معروض على حضراتكم للإحاطة بما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المشار إليه بعاليه.

القرار:-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المشار إليه بعاليه المتضمن اختيار السيد/ أشرف محمد سعد درويش ممثلاً عن الشركة القابضة في عضوية مجلس الإدارة الحالي لشركة مطاحن مصر الوسطى بدلاً من السيد/ عمرو عبدالحميد صادق وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/٢ م.

الموضوع :-

بشأن كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المتضمن اختيار السيد المهندس/ أحمد محمد عشاوي الفقى ممثلاً عن الشركة القابضة في عضوية مجلس الإدارة الحالي لشركة مطاحن مصر الوسطى بدلاً من السيد المهندس/ أحمد عبدالمجيد همام حسان أبو سحلي اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٢٧ :-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة مذكرة القطاع الإدارى المعروضة على السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي للشركة المتضمنة ورود كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم (١٣٨٦) المؤرخ في ٢٦/٠٧/٢٠٢٢ المتضمن اختيار السيد المهندس/ أحمد محمد عشاوي الفقى ممثلاً عن الشركة القابضة في عضوية مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بدلاً من السيد المهندس/ أحمد عبدالمجيد همام حسان أبو سحلي اعتباراً من ٢٧/٠٧/٢٠٢٢ علي أن يتم العرض علي مجلس الإدارة للموافقة علي تكليفه بالقيام بأعمال العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة .

الأمر معروض على حضراتكم للموافقة على ما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المشار إليه بعاليه.

القرار:-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المشار إليه بعاليه المتضمن اختيار السيد المهندس/ احمد محمد عشموي الفقي ممثلاً عن الشركة القابضة في عضوية مجلس الإدارة الحالي لشركة مطاحن مصر الوسطي مع تكليفه بالقيام بأعمال العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة بدلاً من السيد المهندس/ أحمد عبدالمجيد همام حسان أبو سحلي اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٢٧ .

الموضوع:-

بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧:-
عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧ وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات. أفاد السادة الحضور أنه لا توجد أية ملاحظات على المحضر المشار إليه عاليه .

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧.

الموضوع :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠م حيث حققت الشركة فائضاً وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالألف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	١٤٥١٨٤	١٣٥٥٧٤	٨٠٠٠٠	١٨١	١٠٧
صافي الربح بعد الضريبة	١١٢١٩٣	١٠٣٤١٦	٦٠٣٠٠	١٨٦	١٠٨

أوضح السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذي للشركة أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ (٥٠١) مليون جنيه تقريباً وبيانها كالتالي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٧٥٤ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٤٢ مليون جنيه
غطاء اعتماد مستندي	٨ مليون جنيه
غطاء خطاب ضمان	٦١٥ 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠.

الموضوع :-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
 عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك بعد انتهاء الشركة من مشروع القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ فائض الفترة قبل احتساب الضرائب مبلغ ١٤٥١٨٤٢٤٦ جنيه (مائة خمسة وأربعون مليون ومائة أربعة وثمانون ألف ومائتان ستة وأربعون جنيه) مقابل ١٣٥٥٧٣٣٠٢ جنيه (مائة خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة ثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وأثنان جنيه) بنسبة ١٠٧% .

كما ناقشت اللجنة الخطة الإنتاجية :- (بناء على البيانات المقدمة من قطاع الإنتاج والمعامل)

- تم طحن كمية (٩٤٥٣٧٣) طن قمح ٨٢% ٢٤ قيراط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢٠٢٢/٦/٣٠ طحن كمية (٩٨٣٢١٢) طن قمح ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ٩٦% تقريباً
- تم إنتاج كمية (٧٧٥٧١٤) طن دقيق ٨٢% خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل إنتاج كمية (٨٠٧٢٢٢) طن دقيق ٨٢% بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٩٦% تقريباً .
- تم إنتاج كمية (٢٠٧٢٣٦) طن نخالة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل إنتاج كمية (٢١٦٢٢٦) طن نخالة بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٩٥.٥% تقريباً .

كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية :-

بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢٢ مليون جنيه (أثنان وعشرون مليون جنيه) في حين أن ما تم تنفيذه حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ وقدره ٣.٦٣٣ مليون جنيه (ثلاثة مليون وستمائة ثلاثة وثلاثون ألف جنيه) .
 ولجنة المراجعة تتوجه بالشكر إلى السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة والسيد المحاسب / الرئيس التنفيذي والسيد المهندس / العضو المنتدب الفني والسيد المحاسب / رئيس القطاع المالي والسادة / مديري العموم وجميع العاملين على المجهود الكبير وتعظيم نتائج الشركة ونتمنى لسيادتكم دوام التوفيق والتقدم .
 الأمر معروض على حضراتكم .

القرار :- في ضوء ما ورد بمذكرة العرض - وبعد المناقشة -

أحيط المجلس علماً بما ورد بتقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الثامنة مساءً وأقبل المحضر في حينه .

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة
 أسامة عبدالرحمن السنجق



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل التدقيق	بيان
١.٢٧%	٦٨٥٤٣.٣	٥٤٠٦٤٥٠.٦	٥٤٧٤٩٩٣.٩	الايادات / المبيعات
٣.٢٦%	٨١٥٧.٣٣	٢٥٠.٦٣٧.٠	٢٥٨٢٢.٧٣٣	مجمل الربح (الخسارة)
١.٩٧%	٠.٩١%	٤٦.٢٥%	٤٧.١٦%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
٧.٠٩%	٩٦١.٩٤٤	١٣٥٥٧٣٣.٢	١٤٥١٨٤٢٤٦	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
—	—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٨.٤٩%	٨٧٧٧٥٨٤	١.٣٤١٥٤٤٩	١١٢١٩٣.٣٣	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٨٨.٦١%	٣.٥٨	٤.٠٤	٧.٦٢	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح/الخسائر
—	—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجدت)

ب - قائمة المركز المالي في : ٢٠٢٢/٦/٣٠

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد التدقيق	تاريخ المركز المالي ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل التدقيق	بيان
١٣.١٣%	٣١٤٦٤٥٥٧	٢٣٩٧٢٠.١٦٦	٢٧١١٨٤٧٢٣	صافي راس المال العامل
٤.٤٦%	١٩٣٧٦.٢٣	٤٣٤٣٥٣٥٢٤	٤٥٣٧٢٩٥٤٧	حقوق الملكية
٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	راس المال المدفوع
٣.٣٥%	٦٣١٣٣٣٣.٠٠	١٨٨٥٦٩١٣٨	١٩٤٨٨٢٤٧١	الاحتياطيات
٠.٠٠	٤٢٨٥١٠٦.٠٠	٤٨٦٠٤١٣-	٥٧٥٣٠٧-	الارباح / الخسائر المرحلة
٠.٠٠%	٨٧٧٧٥٨٤.٠٠	١٠٣٤١٥٤٤٩	١١٢١٩٣٠٣٣	ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب
—	—	—	—	أخرى
—	—	—	—	اسهم الخزينة

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل التدقيق	بيان
٤٦.١٥%	١٠٤٩١٤١٦٥-	٢٢٧٣٥٦٥٥٥	١٢٢٤٤٢٣٩٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٥٣.٩٦%	١١٤٧٥٩٦٩	٢١٢٦٨١٣٧	٣٢٧٤٤١٠٦	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠.٠٨%	٧٥١٠٠-	٩٢١٦٦٦٠٣-	٩٢٢٤١٧٠٣-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة 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 ٢٠٢٢/٧/٣١ 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