



شركة مطاحن مصر الوسطى

(ش.م.م.)

القطاع المالى

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى والذي عقد  
الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١م نحيط علم سيادتكم انه قد سقط  
سهوا القرار القرار الحادي عشر والخاص بتعيين المهندس / اشرف محمد درويش عضو مجلس  
ادارة مستقل من ذوى الخبرة رئيسا للجنة المراجعة الداخلية بالشركة بدلا من المهندس / عمرو  
عبد الحميد صادق اعتبارا من ٢٠٢٢/٧/٢ . مرفق صورة القرار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٨/٢ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

السيد /

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بمستخرج رسمي من قرار مجلس الإدارة فى الموضوع الحادى عشر بالجلسة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ وهو كالاتى:-

مستخرج رسمي

الموضوع الحادى عشر:-

بشأن الموافقة على إحلال المهندس/ أشرف محمد سعد درويش عضو مجلس إدارة الشركة لرئاسة لجنة المراجعة الداخلية للشركة بدلاً من المهندس/ عمرو عبد الحميد صادق  
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة مذكرة القطاع المالى المعروضة على السيد المحاسب/ الرئيس التنفيذى للشركة المتضمنة الآتى :-

بالإشارة الى خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بخصوص اختيار المهندس / اشرف محمد سعد درويش ممثلاً عن الشركة القابضة فى عضوية المجلس الحالي بالشركة بدلاً من المهندس / عمرو عبد الحميد صادق وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/٢ .

وحيث أن المهندس / عمرو عبد الحميد صادق كان يشغل رئيساً للجنة المراجعة الداخلية بالشركة . الأمر معروض على حضراتكم للموافقة على تعيين المهندس / أشرف محمد سعد درويش عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة رئيساً للجنة المراجعة الداخلية بالشركة بدلاً من المهندس / عمرو عبد الحميد صادق .

على أن يُصبح تشكيل لجنة المراجعة الداخلية مكونة من الساده :-

- ١- المهندس / أشرف محمد سعد درويش رئيساً
- ٢- الأستاذة/ ياسمين احمد ضياء الدين عضواً
- ٣- المحاسب/ ضياء محمود صديق عضواً
- ٤- السيد المحاسب/ يحيى إسماعيل أبو اليزيد عضواً

القرار الحادى عشر :- فى ضوء ما جاء بمذكرة العرض - وبعد المناقشة :-

وافق المجلس بالإجماع على تعيين المهندس / أشرف محمد سعد درويش عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة رئيساً للجنة المراجعة الداخلية بالشركة بدلاً من المهندس / عمرو عبد الحميد صادق اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/٢ . على أن يُصبح تشكيل لجنة المراجعة الداخلية مكونة من الساده :-

- ١- المهندس / اشرف محمد سعد درويش رئيساً
- ٢- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين عضواً
- ٣- المحاسب / ضياء محمود صديق عضواً
- ٤- المحاسب / يحيى اسماعيل ابو اليزيد عضواً

مرسل للتفضل بالإطلاع والإحاطة واتخاذ مايلزم ،،،