



شركة مطاحن مصر الوسطي  
( 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 السابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٢ م  
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة  
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٢/٩/٢٠٢٢ م .

رئيس القطاع المالي

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محمود صابر رشيدى

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذي

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى



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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٢ 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 : ٢٠٢٢/٩/٢٢ م .

الرئيس التنفيذي

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى

**ملخص**  
**محضر اجتماع رقم (٤)**  
**لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى**  
**بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢ م**

فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٢ م عُقدت الجلسة الإستثنائية رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- ١- المهندس/ أحمد محمد عثماوي الفقى عضو منتدب للشئون الفنية
  - ٢- المهندس/ أشرف محمد سعد درويش عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)
  - ٣- الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار)
  - ٤- الأستاذة/ ياسمين احمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار)
  - ٥- الأستاذ/ محمد نظمي عباس محمد عضو اتحاد العاملين المساهمين (بتفويض من إتحاد العاملين المساهمين بالشركة)
- وتولى الأمانة الفنية :**

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز

مدير عام شئون مجلس الإدارة

وقد حضر المحاسب/ أحمد حمدى أبو الحمد بدلاً من الأستاذة / يمن احمد 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 فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

**الموضوع:-**

**بشأن التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة فى جلسه السابقة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠:-**

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر إجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات.

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

**القرار:-**

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ .

**الموضوع:-**

**بشأن تكليف السيد المهندس/ أحمد محمد عشاوى الفقى بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة بالإضافة إلى عمله الحالى كعضو منتدب فنى:**

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة مذكرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢ بشأن تكليف السيد المهندس/ أحمد محمد عشاوى الفقى بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة بالإضافة إلى عمله الحالى كعضو منتدب للشئون الفنية. حيث تضمنت المذكرة الأتى :-

١- بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢ ورد للسيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى كتاب السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي تضمن الأتى:

" بالإشارة إلى الإستقالة المقدمة من ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجلس إدارة الشركة السيد المحاسب/ بكرى حسن عبيد والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذى للشركة يُرجى التكرم بالعرض على مجلس إدارة شركتكم للموافقة على تكليف السيد المهندس/ أحمد محمد عشاوى الفقى للقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة بالإضافة إلى عمله الحالى كعضو منتدب فنى بالشركة "

٢- تأشر من السيد/ رئيس مجلس الإدارة على الخطاب " هام وعاجل يتم دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد اليوم ٢٠٢٢/٩/٢٢ للإحاطة وإتخاذ اللازم" الأمر معروض على حضراتكم.

**القرار:- بعد المناقشة:-**

وافق المجلس بالإجماع على تكليف السيد المهندس/ أحمد محمد عشاوى الفقى بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة بالإضافة إلى عمله الحالى كعضو منتدب فنى وذلك فى ضوء الكتاب الوارد اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢ من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الثامنة مساءً وأقفل المحضر فى حينه.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة  
السيد

أسامه عبدالرحمن السنجق