



شركة مطاحن مصر الوسطى
(ش.م.م)
القطاع المالى

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 عصرا يوم السبت الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٢م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٩/١٠/٢٠٢٢ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذى

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى



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 السبت
الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩ 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 : ٢٠٢٢/١٠/٢٩ م .

الرئيس التنفيذي

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى

ملخص
محضر اجتماع رقم (٦)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢م

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٢م عُقد الاجتماع رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بالمركز الرئيسي بالمنيا برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|---|---|
| ١- المهندس/ أحمد محمد عشناوي الفقى | الرئيس التنفيذي - عضو مندوب 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 اتحاد العاملين المساهمين بالشركة) |
- وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز
وقد اعتذر السيد المهندس/ أحمد محمد عشناوي الرئيس التنفيذي للشركة عن الحضور نظراً لمشاركته بالمؤتمر والمعرض الدولي الأول للصناعة بالقاهرة .
وقد حضر المحاسب/ أحمد حمدي أبو الحمد بدلاً من الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) " بتفويض " وكذا الاستاذ/ محمد هاشم عثمان بدلاً من الاستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) " 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 في جلسته السابقة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢ .
أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢ 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 جلسته السابقة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢ .

الموضوع :-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢ حيث راجعت اللجنة مشروع القوائم المالية التي أعدتها الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢ والمتمثلة في قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة التغير في حقوق الملكية والمعروضة علي مجلس الإدارة قبل مراجعتها وتدقيقها من كل من السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات الشركة الخارجي " مكتب نصر ابو العباس وشركاه " .

وافقت اللجنة على نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ فائض الفترة قبل احتساب الضرائب مبلغ ٣٥٤٠٧٣٥٠ جنيه مقابل ٣٣٥٠١٢٤٦ جنيه بنسبة ١٠٦% .

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

- تم طحن كمية (٢٢٧٩٣٣) طن قمح ٨٢% ٢٤ قيراط خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢ مقابل طحن كمية (٢٤٥٩٠٤) طن قمح ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبه ٩٣% تقريباً

- تم إنتاج كمية (١٩٩٥٥٦) طن / دقيق ٨٢% خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقابل إنتاج كمية (٢٠١٧٦٠) طن / دقيق ٨٢% بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٩٩% تقريباً.
- تم إنتاج كمية (٤٠٤٤٧) طن / نخالة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقابل إنتاج كمية (٥٣٧٤٢) طن / نخالة بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٧٥% تقريباً.

كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية :-

حيث بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٤٢.٥ مليون جنيه (اثنان واربعون مليون وخمسمائة ألف جنيه) في حين أن ما تم تنفيذه حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ وقدره ٢٣١ الف جنيه (مائتان واحد وثلاثون الف جنيه) .
ولجنة المراجعة تتوجه بالشكر إلى السيد اللواء رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس الرئيس التنفيذي 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 : وبعد المناقشة

أحيط المجلس علماً بما ورد بتقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

الموضوع الخامس :

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م 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	٣٥٤٠٧	٣٣٥٠١	٢٣٧٥٠	١٤٩	١٠٦
صافي الربح بعد الضريبة	٢٧٤٤١	٢٥٩٦٣	١٧٦٢٥	١٥٦	١٠٦

أوضح السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة – العضو المنتدب للشئون الفنية أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ (٤١٤) مليون جنيه تقريباً وبيانها كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٢ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٤٠٤ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٨ مليون جنيه
غطاء خطاب ضمان	٣٤١ ألف جنيه
ودائع بالبنوك	٥٧ ألف 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 ٢٠٢٢/٩/٣٠.

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

اسامه عبدالرحمن السنجق

٢٠٢٢-٠٩-٢٠

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢١/٩/٣٠ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٩/٣٠ قبل التدقيق	بيان
٧.٢٢%	٩٠١٩٤٩٧	١٢٤٩٠٠٩٦٣	١٣٣٩٢٠٤٦٠	الايرادات / المبيعات
٢١.٢٧%	١٠٤٧٣٤٣٨	٤٩٢٣٩٤٢٢	٥٩٧١٢٨٦٠	مجمل الربح (الخسارة)
١٣.١٠%	٥.١٧%	٣٩.٤٢%	٤٤.٥٩%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
٥.٦٩%	١٩٠٦١٠٤	٣٣٥٠١٢٤٦	٣٥٤٠٧٣٥٠	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
—	—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٥.٦٩%	١٤٧٧٢٣٠	٢٥٩٦٣٤٦٦	٢٧٤٤٠٦٩٦	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٥.٦٨%	٠.١	١.٧٦	١.٨٦	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح/الخسائر
—	—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجدت)

ب - قائمة المركز المالي في : ٢٠٢٢/٩/٣٠

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	تاريخ المركز المالي ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد التدقيق	تاريخ المركز المالي ٢٠٢٢/٩/٣٠ قبل التدقيق	بيان
١١.٤٨%	٣١٠٣٦٢٦٩	٢٧٠٣٠٨٦١٩	٣٠١٣٤٤٨٨٨	صافي راس المال العامل
٥.٩٧%	٢٧٤٤٠٦٩٦	٤٥٩٦٥٢٦٠٥	٤٨٧٠٩٣٣٠١	حقوق الملكية
٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	راس المال المدفوع
٠.٠٠%	٠.٠٠	١٩٤٨٨٢٤٧١	١٩٤٨٨٢٤٧١	الاحتياطيات
٠.٠٠	١١٠٠٩٥٤٠٩.٠٠	٧٤٤٥٣٧٥	١١٧٥٤٠٧٨٤	الارباح / الخسائر المرحلة
٠.٠٠%	٨٢٦٥٤٧١٣.٠٠-	١١٠٠٩٥٤٠٩	٢٧٤٤٠٦٩٦	ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب
—	—	—	—	اخرى
—	—	—	—	اسهم الخزينة

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

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢١/٩/٣٠ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٩/٣٠ قبل التدقيق	بيان
١٧٣٠.٥١%	١٠٦٦٥٩٧٣٨-	٦١٦٣٤٩٣	١٠٠٤٩٦٢٤٥-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٣٣.٨٦%	٢٨٨٨٥٨٨	٨٥٣١١٥١	١١٤١٩٧٣٩	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠.٠٠%	٠	٠	٠	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 ٢٩/١٠/٢٠٢٢ 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 وبحد 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

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى