



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 الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٩/١٢/٢٠٢٢م .

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذي

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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ 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 : ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م.

الرئيس التنفيذي

مباين

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى



ملخص
محضر اجتماع رقم (٩)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م

فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م عُقد الاجتماع رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- ١- المهندس/ أحمد محمد ع شماوي الفقى الرئيس التنفيذى - 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 نظمى 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 فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى:-

الموضوع :-

بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ :-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ .

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ 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 (٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ .

**الموضوع :**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١١/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١١/٣٠ م 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	٥١٨١٥	٤٩٣١٩	٣٩٥٨٣	١٣١	١٠٥
صافي الربح بعد الضريبة	٤٠١٥٦	٣٨٢٢٢	٢٩٣٧٥	١٣٧	١٠٥

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

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصدوق في ٢٠٢٢/١١/٣٠ مبلغ (٣٢٠) مليون جنيه تقريبا وبياناتها كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصدوق	١ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣١١ مليون جنيه
غطاء إعتقاد مستندي	٨ مليون جنيه
غطاء خطاب ضمان	٣١١ 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 ٢٠٢٢/١١/٣٠ .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن السنجق