



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 الوسطي والذي عقد الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣١ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١/٣١ م .

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذي

مهندس / احمد محمد ع شماوى 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 الثلاثاء


الموافق ٢٠٢٣/١/٣١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام

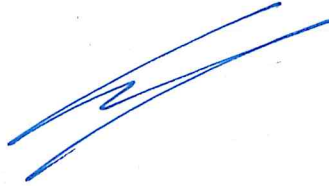
قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٣/١/٣١ م .

الرئيس التنفيذي


مهندس / احمد محمد عشاوي الفقى







ملخص

محضر اجتماع رقم (١١) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ م

فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣١ م عُقد الاجتماع رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م 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 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 نظمى عباس محمد عضو اتحاد العاملين المساهمين (بنقويض 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 التصديق على محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وكذا رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١١ بالتمرير:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وكذا رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١١ بالتمرير.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وكذا رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١١ بالتمرير وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضرين وإبداء الملاحظات.

أفاد السادة الحضور إلى أنه لا توجد أية ملاحظات على المحضرين المشار إليها بعاليه .

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وكذا رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١١ بالتمرير .

**الموضوع :**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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	٧٠٣٩٣	٦٢٨٠٩	٤٧٥٠٠	١٤٨	١١٢
صافي الربح بعد الضريبة	٥٤٥٥٥	٤٨٦٧٧	٣٥٢٥٠	١٥٥	١١٢

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ (٢٧٣) مليون جنيه تقريبا وبيانها كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	١.٩ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢٦٣ مليون جنيه
غطاء إعتدال 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

الموضوع :-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث راجعت اللجنة مشروع القوائم المالية التي أعدتها الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة التغير في حقوق الملكية والمعروضة على 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 ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ فائض الفترة قبل احتساب الضرائب مبلغ (٧٠٣٩٣١٠٠) جنيه مقابل (٦٢٨٠٩٤٤٤) جنيه بنسبة ١١٢% .

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

- تم طحن كمية (٤٤٦٩٥٩) طن قمح ٨٧.٥ % ٢٤ قيراط خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل طحن كمية (٤٩٤٨١٢) طن قمح ٨٢ % خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبه ٩١% تقريباً.

- تم إنتاج كمية (٣٩١٣٠٥) طن / دقيق ٨٧.٥% خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل إنتاج كمية (٤٠٦٠٨٥) طن / دقيق ٨٢% بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٩٦% تقريباً .

- تم إنتاج كمية (٧٧٠٧٤) طن / نخالة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل إنتاج كمية (١٠٧٩٢٩) طن / نخالة بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٧١% تقريباً .

• كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية :-

- حيث بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٤٢.٥ مليون جنيه فى حين أن ما تم تنفيذه حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١، مبلغ وقدره ٢.٩٧٦ مليون جنيه .

ولجنة المراجعة تتوجه بالشكر إلى السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي والسيد المحاسب / رئيس القطاع المالى والسادة / مديرى العموم وجميع العاملين على الجهود 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 فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامه عبدالرحمن السنجق

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ قبل التدقيق	بيان
%٤.٤٥	١١٤٨٩٩٦٦	٢٥٨٤٧٥٣٥٤	٢٦٩٩٦٥٣٢٠	الايرادات / المبيعات
%٧.٣٧	٧٧٧٩٥٩٨	١٠٥٥٧٨٤٢٣	١١٣٣٥٨٠٢١	مجممل الربح (الخسارة)
%٢.٨٠	%١.١٤	%٤٠.٨٥	%٤١.٩٩	نسبة مجممل الربح الى الایرادات / المبيعات
%١٢.٠٧	٧٥٨٣٦٥٦	٦٢٨٠٩٤٤٤	٧٠٣٩٣١٠٠	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
—	—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%١٢.٠٧	٥٨٧٧٣٣٣	٤٨٦٧٧٣١٩	٥٤٥٥٤٦٥٢	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%١٢.٠٨	٠.٤	٣.٣١	٣.٧١	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح/الخسائر
—	—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجدت)

ب - قائمة المركز المالي في : ٢٠٢٢/١٢/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	تاريخ المركز المالي بعد التدقيق ٢٠٢٢/٦/٣٠	تاريخ المركز المالي قبل التدقيق ٢٠٢٢/١٢/٣١	بيان
١٨.٥٣%	٥٠٠٩٣٥٨٦-	٢٧٠٣٠٨٦١٩	٢٢٠٢١٥٠٣٣	صافي راس المال العامل
١١.٦٩%	٥٣٧٣٧٦٩٨-	٤٥٩٦٥٢٦٠٥	٤٠٥٩١٤٩٠٧	حقوق الملكية
٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	راس المال المدفوع
٤.٧٥%	٩٢٤٨٤٣٤.٠٠	١٩٤٨٨٢٤٧١	٢٠٤١٣٠٩٠٥	الاحتياطيات
٠.٠٠	٧٤٤٥٣٧٥.٠٠٠	٧٤٤٥٣٧٥	.	الارباح / الخسائر المرحلة
٠.٠٠%	٥٥٥٤٠٧٥٧.٠٠٠	١١٠٠٩٥٤٠٩	٥٤٥٥٤٦٥٢	ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب
—	—	—	—	اخرى
—	—	—	—	اسهم الخزينة

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ قبل التدقيق	بيان
٥٥٥.٧٧%	١١٨٢٠٥٢٣٩-	٢١٢٦٨٧٠٦-	١٣٩٤٧٣٩٤٥-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٢.٢٢%	٣٧٧٥٥٤	١٧٠٢٢٥٥٨	١٧٤٠٠١١٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
١٧.٤٠%	١٦٠٥٠٦٤٧-	٩٢٢٤١٧٠٣-	١٠٨٢٩٢٣٥٠-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

* لا يوجد

اقتـرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد . ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد 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 / احمد محمد عشاوى