



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 الاحد الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٣م  
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة  
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٦/٢/٢٠٢٣ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذى

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى



شركة مطاحن مصر الوسطى  
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 الاحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦ 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 فى : ٢٠٢٣/٢/٢٦ م .

الرئيس التنفيذى

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى



## ملخص

### محضر اجتماع رقم (١٣) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ م

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦ م عُقد الاجتماع رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي بقطاع بنى سويف برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- ١- المهندس/ أحمد محمد عشاوي 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 مصطفى حسين حساين عضو اتحاد العاملين المساهمين (بتفويض من إتحاد العاملين المساهمين بالشركة)

### وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز مدير عام شئون مجلس الإدارة

وقد حضر الأستاذ/ محمد هاشم عثمان بدلاً من الأستاذة/ يمن أحمد 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 في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

### الموضوع الأول :-

بشأن التصديق على محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ وكذا رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦ بالتمرير:-  
عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ وكذا رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦ بالتمرير  
أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ وكذا رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦ بالتمرير وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضرين وإبداء الملاحظات.  
أفاد السادة الحضور إلى أنه لا توجد أية ملاحظات على المحضرين المشار إليهما بهما بعاليه .

### القرار الأول:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ وكذا رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦ بالتمرير

**الموضوع:**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/١/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.  
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/١/٣١م 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	٨٠٦٠٤	٧٤٥٤١	٥٥٤١٧	١٤٥	١٠٨
صافي الربح بعد الضريبة	٦٢٤٦٨	٥٧٧٦٩	٤١١٢٥	١٥٢	١٠٨

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 ٢٠٢٣/١/٣١ مبلغ (٢٩٠) مليون جنيه تقريبا وبيانها كالتالي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	١.٦٠٠ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢٨١ مليون جنيه
غطاء اعتماد مستندي	٦.٢٠٠ 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 ٢٠٢٣/١/٣١ .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن السنجق