



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 الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٨/٣/٢٠٢٣ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذى

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 ٢٠٢٣/٣/٢٨ 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 : ٢٠٢٣/٣/٢٨ م .

الرئيس التنفيذي

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى



شركة مطاحن مصر الوسطي

(ش.م.م.)

Email : Mefm.Company@gmail.com

Tel : 086/2364814 Fax : 086/2363087

ملخص

محضر اجتماع رقم (١٤)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي
بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨ م

في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ م عقد الاجتماع رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|---|---|
| ١- المهندس/ أحمد محمد عثمانوي الفقى | الرئيس التنفيذي - 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 مصطفى حسين حسنين | عضو اتحاد العاملين المساهمين (بتفويض من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة) |

وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز

وقد حضر المحاسب/ أحمد حمدي أبو الحمد بدلاً من الأستاذة / ياسمين 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:

بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ .

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس المقرر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ 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 في جلسته السابقة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦



الموضوع:

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق،
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٢/٢٨ حيث حققت الشركة فائضاً وذلك
على النحو التالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	٩٢٨٣٧	٨٥٧٥٤	٦٣٣٣٣	١٤٧	١٠٨
صافي الربح بعد الضريبة	٧١٩٤٩	٦٦٤٦٠	٤٧٠٠٠	١٥٣	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 ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ (٣٠٥) مليون جنيه تقريباً وبيانها كالآتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٥٣ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٠٥ مليون جنيه
غطاء اعتماد مستندي	٠ 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 ٢٠٢٣/٢/٢٨ .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن السنجق