



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 ظهر يوم السبت الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٣ م  
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة  
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٩/٤/٢٠٢٣ م .

رئيس القطاع المالى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محمود صابر رشيدى

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 ٢٠٢٣/٤/٢٩ 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 فى : ٢٠٢٣/٤/٢٩ م .

الرئيس التنفيذى

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى



### ملخص

## محضر اجتماع رقم ( ١٦ ) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣ م

فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٣ م عُقد الاجتماع رقم (١٥) 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 عشاوي 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 مصطفى حسين حسانين عضو اتحاد العاملين المساهمين (بتفويض من إتحاد 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 التالي:-

### الموضوع الأول :-

بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة  
بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣ وكذا رقم ١٥ بالتمرير :-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م  
المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣ وكذا رقم ١٥ بالتمرير.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة  
فى جلستيه السابقتين رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣ وكذا رقم ١٥ بالتمرير وطلب من  
السادة الحضور التصديق على المحضرين وإبداء الملاحظات.

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

### القرار الأول:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٤)  
لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣ وكذا رقم ١٥ بالتمرير.



**الموضوع :**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١ م حيث حققت الشركة فائزاً وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالألف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	١٠٣٠٦٦	٩٥١٩٨	٧١٢٥٠	١٤٥	١٠٨
صافي الربح بعد الضريبة	٧٩٨٧٦	٧٣٧٧٨	٥٢٨٧٨	١٥١	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 ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ (٣٤٧) مليون جنيه تقريبا وبيانها كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	١.٨ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٤٥ مليون جنيه
غطاء إعتقاد 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 ٢٠٢٣/٣/٣١ .

**الموضوع :-**

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ حيث راجعت اللجنة مشروع القوائم المالية التي أعدتها الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ 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 الخارجى " مكتب نصر ابو العباس وشركاه "





وافقت اللجنة على نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبي الحسابات حيث بلغ فائض الفترة قبل احتساب الضرائب مبلغ (١٠٣٠٦٥٩٢٥) جنيه مقابل (٩٥١٩٧٦٥٥) جنيه بنسبة ١٠٨%.

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

- تم طحن كمية (٦٦١٩٨٧) طن قمح ٨٧.٥% ٢٤ قيراط خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٤/٣١ مقابل طحن كمية (٧٢٠٧٠٥) طن قمح ٨٢% خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ٩٢% تقريباً.

- تم إنتاج كمية (٥٧٩٥٧٧) طن / دقيق ٨٧.٥% خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقابل إنتاج كمية (٥٩١٣٧٩) طن / دقيق ٨٢% بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٩٨% تقريباً.

- تم إنتاج كمية (١١٢٥٠٨) طن / نخالة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقابل إنتاج كمية (١٥٨٠٥٩) طن / نخالة بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ٧١% تقريباً.

• كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية:-

- حيث بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٤٢.٥ مليون جنيه في حين أن ما تم تنفيذه حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ مبلغ وقدره ١٧.٠٠٦ مليون 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 ٢٠٢٣/٣/٣١.

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة  
أسامه عبدالرحمن السنجق



## ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢٣/٣/٣١ قبل التدقيق	بيان
٧.٧٦%	٢٩٤١٨٧٤٩	٣٧٩١٣٧١٢٤	٤٠٨٥٥٥٨٧٣	الايادات / المبيعات
٤.٨٩%	٧٦٢٧٩٢٩	١٥٦٠٧٢٩١٣	١٦٣٧٠٠٨٤٢	مجمل الربح (الخسارة)
٢.٦٧-%	١.١٠-%	٤١.١٧%	٤٠.٠٧%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
٨.٢٧%	٧٨٦٨٢٧٠	٩٥١٩٧٦٥٥	١٠٣٠٦٥٩٢٥	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
—	—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٨.٢٧%	٦٠٩٧٩٠٩	٧٣٧٧٨١٨٣	٧٩٨٧٦٠٩٢	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
٨.٣٨%	٠.٤٢	٥.٠١	٥.٤٣	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح/الخسائر
—	—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجدت)

ب - قائمة المركز المالي في : ٢٠٢٣/٣/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	تاريخ المركز المالي ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد التدقيق	تاريخ المركز المالي ٢٠٢٣/٣/٣١ قبل التدقيق	بيان
١١.٥٩-%	٣١٣٣٥٨٥٠-	٢٧.٣٠.٨٦١٩	٢٣٨٩٧٢٧٦٩	صافي راس المال العامل
٦.١٨-%	٢٨٤١٦٢٥٨-	٤٥٩٦٥٢٦.٥	٤٣١٢٣٦٣٤٧	حقوق الملكية
٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٧٢٢٩٣٥.٠	١٤٧٢٢٩٣٥.٠	راس المال المدفوع
٤.٧٥-%	٩٢٤٨٤٣٤.٠٠	١٩٤٨٨٢٤٧١	٢٠.٤١٣.٩٠٥	الاحتياطيات
—	٧٤٤٥٣٧٥.٠٠٠-	٧٤٤٥٣٧٥	٠	الارباح / الخسائر المرحلة
—	٣.٢١٩٣١٧.٠٠٠-	١١٠.٩٥٤.٩	٧٩٨٧٦.٩٢	ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب
—	—	—	—	أخرى
—	—	—	—	اسهم الخزينة

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

التغير %	قيمة التغير بين الفترتين	الفترة المقارنة ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد التدقيق	الفترة الحالية ٢٠٢٣/٣/٣١ قبل التدقيق	بيان
٣٠.١.٩٩-%	٩٧٢٣٣٩٨١-	٣٢١٩٨٢.٥	٦٥.٣٥٧٧٦-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٣٢.٢٦-%	٨٠.١٥٦٥-	٢٤٨٠.٦٤٤٩	١٦٨٠.٤٨٨٤	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
١٧.٤٠-%	١٦.٥٠.٦٤٧-	٩٢٢٤١٧.٣-	١٠.٨٢٩٢٣٥.٠-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

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

\* لا يوجد

### اقرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣ 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 وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر محمود

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذى

مهندس / احمد محمد عشاوى