



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 ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١ م  
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة  
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٣/٥/٣١ م .

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذى

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى



## ملخص

### محضر اجتماع رقم (١٨) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ م

فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١ م عُقد الاجتماع رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمجمع مطاحن بنى سويف برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

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

### وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز مدير عام شئون مجلس الإدارة

وقد حضر الأستاذ/ محمد هاشم عثمان بدلاً من الاستاذة / 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 الأول :-

بشأن التصديق على محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩ وكذا رقم ١٧ بالتمرير :-  
عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩ وكذا رقم ١٧ بالتمرير.

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩ وكذا رقم ١٧ 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 محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩ وكذا رقم ١٧ بالتمرير .



شركة مطاحن مصر الوسطي

(ش.م.م.)

Email : Mefm.Company@com.net.eg

Tel : 086/2364814 Fax : 086/266719

الموضوع :

بيان المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٤/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

مرحباً السيد / رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٤/٣٠ 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	١١٢٦٩٥	١٠٤٤٥٤	٧٩١٦٧	١٤٢	١٠٨
صافي الربح بعد الضريبة	٨٧٣٣٩	٨٠٩٥٢	٥٨٧٥٠	١٤٩	١٠٨

أوضح السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة - العضو المنتدب للشئون الفنية أنه لا توجد أية موارد

أو التزامات من النقد الأجنبي

بلغ صيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٣/٤/٣٠ مبلغ (٢٨٢) مليون جنيه تقريباً وبيانها كالتالي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	١.٤ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢٨١ مليون جنيه
عطاء اعتماد مستندي	٠ مليون جنيه
عطاء خطاب ضمان	٣٤١ ألف جنيه
ودائع بالبنوك	٥٧ ألف جنيه

أمر معروض على حضراتكم للإحاطة .

القرار :- في ضوء ما ورد بالتقرير عاليه - وبعد المناقشة :-

أجريت له جان عاماً بما تضمنه تقرير المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٤/٣٠

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

سامه عبدالرحمن السنجق



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 الاربعاء  
الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١ 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 : ٢٠٢٣/٥/٣١ م .

الرئيس التنفيذي

مهندس / احمد محمد ع شماوى الفقى