



شركة مطاحن مصر الوسطى
(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 الاثنين الموافق ٢٦/٦/٢٠٢٣ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٦/٦/٢٠٢٣ م .

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود صابر رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

الرئيس التنفيذي

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 الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٦ 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 : ٢٠٢٣/٦/٢٦ م .

الرئيس التنفيذى

مهندس / احمد محمد ع شماوى الفقى



ملخص

محضر اجتماع رقم (٢٠) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ م

فى تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٦ م عُقد الاجتماع رقم (٢٠) 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 عثماوي 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 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 الأستاذة / يمن احمد 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 فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

الموضوع :-

بشأن التصديق على محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ وكذا رقم ١٩ بالتمرير :-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ وكذا رقم ١٩ بالتمرير.
أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ وكذا رقم ١٩ 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:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضرى اجتماع مجلس الإدارة فى جلستيه السابقتين رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ وكذا رقم ١٩ بالتمرير.

**الموضوع:**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٥/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٥/٣١م 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	١٣٤١١٩	١٢٥٣٥٩	٨٧٠٨٣	١٥٤	١٠٧
صافي الربح بعد الضريبة	١٠٣٩٤٢	٩٧١٥٣	٦٤٦٢٥	١٦١	١٠٧

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 ٢٠٢٣/٥/٣١ مبلغ (٤٠٤) مليون جنيه تقريبا وبيانها كالاتي :-

بيان	المبلغ
نقدية بالصندوق	٣.٤ مليون جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٤٠٠ مليون جنيه
غطاء اعتماد مستندي	٠ مليون جنيه
غطاء خطاب ضمان	٣٤١ 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 ٢٠٢٣/٥/٣١.

الموضوع :-

بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة مذكرة القطاع المالي المعروضة على السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة المتضمنة الآتي :-

أظهرت نتيجة إعدادها استهداف فائض قدره ١٠٠ مليون جنيه قبل الضريبة و ٧٧ مليون جنيه بعد الضريبة ، مقابل المستهدف بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ فائض قدره ٩٥ مليون جنيه قبل الضريبة و ٧٠.٥٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة ، وتم تحديد التكاليف والمصروفات والإيرادات على أساس مقارنتها بالفترة الفعلية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، ومن ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وطبقاً للتوجيه الوزاري رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١م

وقد تم إعدادها على الأسس التالية :-

أولاً : المستهدف طحنه خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ :-

الكمية ٧٨٥ ألف طن قمح ٢٤ قيراط (٨٠٥ ألف طن قمح مختلف الدرجات) لإنتاج الدقيق البلدي ٨٧.٥% وفقاً للقدرات الانتاجية للمطاحن والمقرر من لجنة البرامج ، وبناء على كتاب مستشار الوزير لشئون قطاع الرقابة والتوزيع الوارد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦ بشأن تعديل نسب استخراج الدقيق التمويني لتصبح ٨٧.٥% اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ تنفيذاً لتأشيرة معالي السيد الدكتور وزير التموين .

ثانياً: الإنشاج :-

الخيز عدد ٦ الاف حوال زنة ١٠٠ كجم لموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل عدد ٦ الاف حوال زنة ١٠٠ كجم لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

١- بلغت جملة الأحمال مبلغ ٢٥٨ مليون جنيه .

٢- قد استهدفت الموازنة الجارية التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الأتي :

تحقيق إيراد يبلغ ٦٠٨٤٢٧ ألف جنيه مقابل ٥٧١٥٥٠ ألف جنيه لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتبلغ المصروفات مبلغ ٥٠٨٤٢٧ ألف جنيه مقابل ٤٧٦٥٥٠ ألف جنيه بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتحقيق فائض قدره ١٠٠ مليون جنيه قبل الضريبة ، ٧٧،٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة مقابل فائض قدره ٩٥،٠٠ مليون جنيه قبل الضريبة ، ٧٠،٥٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

الأمر معروض على حضراتكم .

القرار العاشر :- وبعد المناقشة

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ باستهداف تحقيق فائض قدره ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه) قبل الضريبة و ٧٧ مليون جنيه (سبعة وسبعون مليون جنيه) بعد الضريبة مقابل فائض قدره ٩٥ مليون جنيه (خمسة وتسعون مليون جنيه) قبل الضريبة ، ٧٠،٥٠٠ مليون جنيه (سبعون مليون وخمسة ألف جنيه) بعد الضريبة بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن السنجق