



شركة مطاحن مصر الوسطى  
القطاع المالى

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق طيه لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة  
مطاحن مصر الوسطى والذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١٥ م الساعة الثالثة عصرا  
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة  
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠١٩/٤/١٥ م .

رئيس القطاع المالى

محاسب / خالد محمد قرنى



العضو المنتدب

للشئون المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين أحمد عيد

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق



شركة مطاحن مصر الوسطى  
القطاع المالي

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

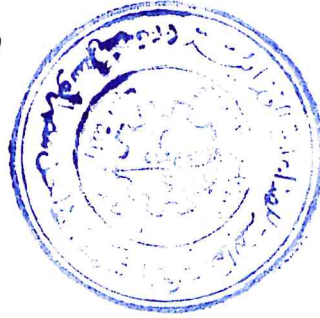
برجاء التفضل بالإحاطة بأن ملخص اجتماع مجلس الإدارة المرفق والذي انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١٥ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٠١٩/٤/٣/١٥ م .

العضو المنتدب  
للشئون المالية والتجارية

محاسب / أسامة حسين أحمد عيد



ملخص  
محضر اجتماع رقم (١٢)  
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى  
بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٥ م

فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١٥ م عُقد الاجتماع رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بالمركز الرئيسى بالمنيا برئاسة السيد المهندس/ محمد محمود الجبالى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من السادة:-

- ١- المحاسب/ أسامه حسين أحمد عيد عضو منتدب للشئون المالية والتجارية
  - ٢- الدكتور / محمد عاطف إبراهيم عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
  - ٣- المهندس/ حمدى أحمد محمد أحمد عضو مجلس إدارة منتخب
  - ٤- المهندس/ حسين على عبدالمحسن عضو مجلس إدارة منتخب
  - ٥- الأستاذ/ حامد سيد محمد أحمد عضو مجلس إدارة منتخب
  - ٦- المحاسب/ همام أمين حسين حسن ممثل اتحاد المساهمين بمجلس الإدارة
- وبحضور : الأستاذ/ محمد نظمى عباس ممثل نقابة العاملين بمجلس الإدارة

وقد حضر بدعوة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| رئيس القطاع القانونى ومستشار رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ / علاء فتحى عبدالغنى     |
| رئيس قطاع المشروعات والشئون الهندسية           | المهندسة/ ايناس إبراهيم الدسوقى  |
| مدير عام شئون العاملين                         | الاستاذ/ اسلام إبراهيم عبدالغفار |
| مدير عام المكتب الفنى                          | الاستاذ/ ممدوح أحمد أبو سيف      |

وتولى الأمانة الفنية :

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| مدير عام الأمانة الفنية لمجلس الإدارة   | المحاسب/ عادل إبراهيم الخزاعى |
| مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس الإدارة | السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز |

وقد بدأ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى:-

الموضوع:-

بشأن التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم (١١) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨:-

عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (١١) للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨.

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (١١) للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨.

**الموضوع :-**

بشأن مشروع الموازنة التخطيطية والإستثمارية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد تعديل الجهاز المركزي للمحاسبات عرض السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية المذكرة المؤرخة ٢٠١٩/٤/١٥ بشأن مشروع الموازنة التخطيطية للشركة (جارية ، استثمارية ) للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد تعديل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي أظهرت نتيجة إعدادها استهداف فائض قدره (٦٦.٠٠) مليون جنيه قبل الضريبة (٥٢.٥٠) مليون جنيه بعد الضريبة ، مقابل المستهدف بموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ فائض قدره (٨٧.٥٠) مليون جنيه قبل الضريبة (٦٧.٧٢٢) مليون جنيه بعد الضريبة ، وتم تحديد التكاليف والمصروفات والإيرادات على أساس مقارنة الفترة الفعلية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ م وطبقاً للتوجيه الوزاري رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ .  
وقد تم إعدادها على الأسس التالية :-

**أولاً : المستهدف طحنه خلال العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ :-**

الكمية ٩٧٥٠٠٠ طن قمح ٢٤ قيراط ( ١٠٠٥٠٠٠ طن قمح مختلف الدرجات) لإنتاج الدقيق البلدي ٨٢% .  
**ثانياً : الإنتاج :-**

• الخبز عدد ١٠٠٠٠ جوال .

١. بلغت جملة الأجور مبلغ (٢٤٥.٠٠٠) مليون جنيه .

٢. قد استهدفت الموازنة الجارية التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ تحقيق إيراد بمبلغ (٩٥٣٧٥٠) الف

جنيه مقابل (١٠١١٩٥٧) الف جنيه لموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

وتبلغ الاستخدامات مبلغ (٨٨٧٧٥٠) الف جنيه مقابل (٩٢٤٤٥٧) الف جنيه بموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

لتحقيق فائض قدره (٦٦.٠٠) مليون جنيه قبل الضريبة ، (٥٢.٥٠) مليون جنيه بعد الضريبة مقابل

فائض قدره (٨٧.٥٠) مليون جنيه قبل الضريبة ، (٦٧.٧٢٢) مليون جنيه بعد الضريبة بموازنة

٢٠١٩/٢٠١٨ .

٣. استهدفت الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ (٧٢.٠٠) مليون جنيه طبقاً للمذكرة

المعروضة المرفقة .

كذلك إعتماذ بنود مشروع الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمعتمدة بأجمالي مبلغ وقدره (٧٢) مليون جنيه (أثنين وسبعون مليون جنيه لا غير) كما يلي :-

م	بيــــــــــــــــان	القيمة بالالف جنيه
١	إنشاء مصنع بلاستيك	٥٢٠٠٠
٣	اعمال الاستثمار العقاري وشراء استراحات ومكاتب إدارية	٣٥٠٠
٤	أعمال خاصة بشئون البيئة	٥٠٠
٥	أعمال إنشاءات	١٠٠٠
٦	اجهزة و معدات	٢٥٠٠
٧	عدد وأدوات وأجهزة اطفاء حريق واجهزة قياس معملية	٥٠٠
٨	الأثاث واجهزة مكتبية	٥٠٠
٩	مكنة كافة أنشطة الشركة باستخدام برامج نظم المعلومات	٢٠٠٠
١٠	وسائل نقل وانتقال	٩٥٠٠
	الاجمــــــــــــــــالى	٧٢٠٠٠

الأمر معروض للموافقة على:-

- ١- اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد تعديل الجهاز المركزي
- ٢- اعتماد مشروع الموازنة الإستثمارية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد تعديل الجهاز المركزي

القرار :-

فى ضوء ما ورد بمذكرتي العرض المؤرختان ٢٠١٩/٤/١٥ فقد وافق المجلس على الآتي :-

- ١- اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد تعديل الجهاز المركزي للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
- ٢- اعتماد مشروع الموازنة الإستثمارية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد تعديل الجهاز المركزي للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

الموضوع:-

بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بخصوص قواعد قيد وشطب قيد الأوراق المالية بالبورصة

عرض السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية مذكرة القطاع المالي المؤرخة ٢٠١٩/٤/١٥ بشأن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بخصوص قواعد قيد وشطب قيد الأوراق المالية بالبورصة. حيث صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك بإضافة بعض البنود على المادة رقم (٤) يضاف الفقرة الآتية " التصويت التراكمى " يقصد به منح كل مساهم عدداً من الأصوات المساوية لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح . كذلك بإضافة بعض الفقرات على المادة رقم (٦) الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بإضافة الشرطين التاليين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية :

هـ - أن ينص النظام الاساسى للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

ع - أن ينص النظام الاساسى للشركة على أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة . وبالإشارة إلى كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية لحكومة الشركات رقم ٩٨٢٧ فى ٢٢/١٠/٢٠١٨ والخاص بالرد على استفسارنا عن أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وقد أفاد أن ذلك لا يأتى إلا بعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الاساسى بما يتفق مع ما ورد بالقرار المشار إليه على أن يتم توفيق الأوضاع وفقاً لذلك قبل إجراء انتخابات لمجلس الإدارة أو خلال سنة من تاريخ صدور الكتاب الدورى رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨ . وكذلك إضافة الفقرة الآتية " التمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة ويقصد به ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل (١٠%) من أسهم الشركة " .

ويضاف الفقرات الآتية للمادة رقم (٦) :-

يضاف الشرطين التاليين إلى الشروط العامة لقيود الأوراق المالية :-

- أن ينص النظام الاساسى للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
- أن ينص النظام الاساسى للشركة على أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة ومن ذلك يتضح وجوب تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسى للشركة وعلى النحو المرفق .

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدرت الكتب الدورية ارقام (١) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦ ، الكتاب الدورى رقم (٥٠) فى ٢٩/١٠/٢٠١٨ والتي أوضحت ضوابط استخدام التصويت التراكمى بالفقرة رقم (١) من نظام التصويت التراكمى هو نظام جوازى وليس وجوبى وضرورة أن يتضمن نظام الشركة الاساسى النص على استخدام التصويت التراكمى .

كما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ المؤرخ ٢٧/١٠/٢٠١٨ ضوابط استخدام نظام التمثيل النسبى لرأس المال فى عضوية مجلس الإدارة الآتى :-

- (١) نظام التمثيل النسبى هو نظام جوازى وليس وجوبى .
  - (٢) ضرورة أن يتضمن نظام الشركة الاساسى النص على استخدامه .
  - (٣) ألا تتجاوز النسبة المراد تمثيلها فى مجلس الإدارة عن مقعد واحد لكل ١٠% من أسهم الشركة .
- الأمر للموافقة على المجلس الموقر .

### القرار:

فى ضوء ما جاء بمذكرة العرض المؤرخة ١٥/٤/٢٠١٩ فقط وافق المجلس على عرض الأمر على القطاعات المختصة بالشركة القابضة لفحص الموضوع والنظر فى عقد إجتماع جمعية غير عادية لإقرار التعديلات المشار إليها فى حالة الموافقة عليها من المختصين بالشركة القابضة والتعديلات المترتبة عليها وفقاً للمقترح المرفق بمذكرة العرض .

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

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

مهندس / محمد محمود الجبالى

