



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

ش م م

طبقا لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

الساده / البورصة المصرية..

تحية طيبة وبعد/ ..

نتشرف بان نرسل لسيادتكم :

- ١- قرار مجلس الإدارة باعتماد قائمه التوزيعات المقترحه للارباح
- ٢- قائمه التوزيعات المقترحه للارباح
- ٣- موافقه مجلس الإدارة علي بيع ارض مطحن الشرق للعرض علي الجمعيه العامه الغير عاديه
- ٤- موافقه مجلس الإدارة علي بيع خط انتاج مخبز بنها بمشتملاته للعرض علي الجمعيه العاديه .
- ٥- موافقه مجلس الإدارة بخصوص اقتراح توزيع اسهم مجانيه للعرض علي الجمعيه العامه العاديه للنظر فيه من عدمه ..

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

ع

محاسب / عرفات بدر اوي راعب





سركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش.م.م. طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لأمانة المجلس واللجان

جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٠) في ٢٥/٨/٢٠٢٥
نتائج أعمال السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ المعدلة
بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

الموضوع رقم (٤)

** تم عرض كتاب السيد المهندس /الرئيس التنفيذي المرفق به مذكرة السيد/ رئيس قطاع الحسابات والمراجعة والمؤشر عليها من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتقدير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (المعدلة) بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات مقارنة بالعام السابق في ٢٠٢٤/٦/٣٠ والمستهدف لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وقد كانت النتائج كالتالي :-
القيمة بالألف جنيه

الفائض	فعلي ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلي ٢٠٢٤/٢٠٢٣	مستهدف ٢٠٢٥/٢٠٢٤	نسبة التطور/	نسبة تحقيق الهدف %
الفائض قبل الضريبة	٥٨٥٤٣٩	٥٤٠٢٢١	١٥٠٠٠٠	١٠٨	٣٩٠
الضريبة	(١٦٠٥٩٢)	(١٢٤٩٣١)	(٣٣٧٥٠)	١٢٩	٤٧٦
الفائض بعد الضريبة	٤٢٤٨٤٧	٤١٥٢٩٠	١١٦٢٥٠	١٠٢	٣٦٥

** تم العرض علي مجلس الإدارة بالتمير بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٧ ووافق المجلس علي اعتماد القوائم المعدلة بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات بما فيها قائمة التوزيعات المقترحة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ واتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لمناقشة نشاط ونتائج أعمال السنة المالية

٢٠٢٥/٢٠٢٤

القرار رقم (٤)

** أحيط المجلس علماً

أمين سر المجلس

٥٣





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش.م.م. طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لأمانة المجلس واللجان
=====

جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٠) في ٢٥/٨/٢٠٢٥
بيع أرض مطحن الشرق بمنوف

الموضوع رقم (١٤)

** تم عرض كتاب السيد المهندس /الرئيس التنفيذي بشأن قرار مجلس الإدارة رقم (٩) بجلسته رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤ بالموافقة على ما ورد بمذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢ والقرار رقم (٣٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ بشأن دراسة الاستفادة المثلى من الأصول غير المستغلة بالشركة والتي تضمنت اقتراح ببيع أرض مطحن الشرق بمنوف (قرار تأميم رقم ١١٧/١١٨ لسنة ١٩٦١ ومسجل شهر عقاري بمساحة ٣ قيراط و ٩ أسهم وهو عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور وبوابة وبها جزء بارز بالشارع عرضه حوالي ٤ متر وبطول حوالي ٢٠ متر)

لذا نرجو التكرم بموافقة سيادتكم على العرض على مجلس الإدارة للموافقة على بيع أرض مطحن الشرق بمنوف .

القرار رقم (١٤)

** أحيط المجلس علماً وفي ضوء كتاب السيد المهندس الرئيس التنفيذي وافق المجلس على الاتي :-

أولاً : بيع أرض مطحن الشرق بمنوف مع العلم بأنه لا يمثل ١٠٪ من حقوق ملكية الشركة وفقاً للمادة ٤٣ من قواعد القيد .

ثانياً : العرض على الجمعية العامة الغير عادية القادمة للشركة إن شاء الله .

ثالثاً : على القطاعات المعنية تنفيذ هذا القرار .

أمين سر المجلس

د. م. م.





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش.م.م. طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لأمانة المجلس واللجان
=====

جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٠) في ٢٥/٨/٢٠٢٥
بيع خطي الانتاج بمخبز بنها بقطاع القليوبية

الموضوع رقم (١٨)

** تم عرض كتاب السيد المهندس / الرئيس التنفيذي المتضمن قرار مجلس الادارة رقم (٩) بجلسته رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤ بشأن الموافقة علي ماورد بمذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢ و القرار الإداري رقم (٨٤١) الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٦ بشأن تشكيل لجنة فنية لبحث وتحديد مدي صلاحية خطي الانتاج الموجودين بمخبز بنها وكيفية الاستفادة من المعدات الموجودة أو بيعها .
- والمرفق طيه التقرير الفني للجنة الفنية ونتيجة المعاينة والفحص لخطي الانتاج والمعدات الموجودة بمخبز بنها .

معروض للتفضل بالموافقة للعرض على مجلس الإدارة الموقر للموافقة علي بيع خطي الانتاج بمخبز بنها .

القرار رقم (١٨)

** أحيط المجلس علماً وفي ضوء كتاب السيد المهندس /الرئيس التنفيذي والتقرير الفني للجنة الفنية ونتيجة المعاينة والفحص لخطي الانتاج والمعدات الموجودة بمخبز بنها وافق المجلس علي الاتي:

اولا : بيع خط انتاج الخبز البلدي بمشتملاته ومشتملات خط انتاج الخبز الافرنجي بمخبز بنها بقطاع القليوبية مع العلم بأنه لا يمثل ١٠٪ من حقوق ملكية الشركة وفقاً للمادة ٤٣ من قواعد القيد .

ثانياً: العرض علي الجمعية العامة للشركة القادمة ان شاء الله .

ثالثاً: على القطاعات المعنية متابعه تنفيذ هذا القرار .

أمين سر المجلس

٥٩





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش.م.م طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لأمانة المجلس واللجان
=====

جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٠) في ٢٥/٨/٢٠٢٥
توزيع أسهم مجانية لحملة أسهم الشركة

الموضوع رقم (١٩)

** تم عرض مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية و السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن كتاب السيد المحاسب / الوكيل الأول - مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات الشأن .

- تم اعداد الدراسة اللازمة في ضوء نتائج المركز المالي للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢٥ ، وانتهت الى إمكانية توزيع عدد (١) واحد سهم مجاني لكل عدد (٣) ثلاثة أسهم من رصيد الاحتياطي القانوني بالشركة إضافة للكوبون النقدي المقترح توزيعه بحساب التوزيع عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ علي السادة المساهمين من حملة اسهم الشركة ليصل اجمالي عدد الاسهم الي (١٠) عشرة مليون سهم بقيمة أسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة جنيها ليصبح رأس مال الشركة المصدر والدفع بعد الزيادة (١٠٠) مائة مليون جنيه

لذا نرجو التكرم بموافقة سيادتكم على العرض على مجلس الإدارة للموافقة علي اتخاذ اللازم في هذا الشأن

القرار رقم (١٩)

** أحيط المجلس علماً وفي ضوء مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية و السيد المهندس / الرئيس التنفيذي وافق المجلس علي الاتي :-
أولاً : النظر في توزيع عدد (١) واحد سهم مجاني لكل عدد (٣) ثلاثة أسهم لحملة أسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد المركز المالي للشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وذلك من حساب الاحتياطي القانوني .

ثانياً : العرض علي الجمعية العامة القادمة للشركة إن شاء الله

ثالثاً : التفويض لإدارة الشركة في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن بعد العرض علي الجمعية العمومية للشركة وفقاً للمادة ٨٨ من قوائم لوائح

أمين سر المجلس

(د. م. م. م.)

