



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 بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٦ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٦/٣/٢٠٢٦ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والادارية

محاسب / محمود صابر محمود رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

٢٦/٣
٢٠٢٦

محاسب / ضياء محمود صديق



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 الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٦ 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 في : ٢٠٢٦/٣/٢٦ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

محاسب / محمود صابر محمود رشدي

٢٠٢٦
٢٠٢٦



ملخص

محضر اجتماع رقم (١٣) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٦ م

فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٦ م عُقد الاجتماع رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ 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 التنفيذى

٢- المحاسب/ محمود صابر محمود رشيدى عضو منتدب للشئون المالية والإدارية

٣- المهندس/ أشرف محمد سعد درويش عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

٤- الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار)

٥- الأستاذة/ ياسمين احمد ضياء الدين على عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار)

٦- المهندس/ مؤمن معتمد عبدالقوى عضو اتحاد العاملين المساهمين وبحضور السيد الأستاذ/ عمر محمد قرنى - رئيس القطاع القانونى والمشرف على القطاع الإدارى بصفته رئيس اللجنة الإدارية المعاونة.

وتولى الأمانة الفنية :-

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز مدير عام شئون مجلس الإدارة

وقد حضر الأستاذ / عصام فرج رشدي بدلا من الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) " بتفويض"
كما حضر الأستاذ / أحمد حمدي ابو الحمد بدلا من الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين 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 التالى:-

الموضوع :-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨ :-

عرض السيد / رئيس مجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨ .

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨

وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات.

القرار :-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨ .

**الموضوع :**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٢/٢٨ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٢/٢٨م 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	٨٧٧٠٩	١٠٤١٠٣	٦٣٣٣٣	١٣٨	٨٤
صافي الربح بعد الضريبة	٦٧٩٧٥	٨٠٦٨٠	٤٧٣٣٣	١٤٤	٨٤

أوضح السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٦/٢/٢٨ مبلغ (٢٠٣) مليون جنيه تقريباً وبيانها كآتي :-

بيان	المبلغ
ودائع بالبنوك	٠ ألف جنيه
غطاء خطاب ضمان	٥٦٠ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	١٩٤ مليون جنيه
نقدية بالصندوق	٨ مليون جنيه
غطاء اعتماد مستندي	٠ 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 ٢٠٢٦/٢/٢٨ .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقفل المحضر في حينه.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن السنجق