



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 بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٤م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والادارية

محاسب / محمود صابر محمود رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

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 الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٧ 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 في : ٢٠٢٤/٥/٢٧ م .

العضو المنتدب
للمشؤون المالية والادارية

محاسب / محمود صابر محمود رشيدى



ملخص

محضر اجتماع رقم (١٤) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٤م

في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٤م عُقد الاجتماع رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤م لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد/ أسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

١- المهندس/ أحمد محمد عشاوي الفقى الرئيس التنفيذي

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- عضو اتحاد العاملين المساهمين (لم يحضر احد)

وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز مدير عام شئون مجلس الإدارة

وقد حضر الأستاذ / عصام فرج رشدي بدلا من الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) " بتفويض "

وحضر بدعوة من السيد / رئيس مجلس الإدارة كل من السادة:-

١) المهندسة/ ايناس إبراهيم الدسوقي - رئيس قطاع المشروعات

٢) الاستاذ/ عمر محمد قرنى - رئيس القطاع القانونى والمشرف على القطاع الإدارى

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 :-

بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤م المنعقدة

بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤ :-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

المنعقدة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤ .

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة

فى جلسته السابقة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤م المنعقدة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤ .

وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات.

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٣)

لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤م المنعقدة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤ .

**الموضوع :**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٤/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٤/٣٠م 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	١١٥١٧٦	١١٢٦٩٥	٨٣٣٣٣	١٣٨	١٠٢
صافي الربح بعد الضريبة	٨٩٢٦١	٨٧٣٣٩	٦٤١٦٧	١٣٩	١٠٢

أوضح السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٤/٤/٣٠ مبلغ (٣٢١) مليون جنيه تقريباً وبياناتها كالتالي :-

بيان	المبلغ
ودائع بالبنوك	٥٧ ألف جنيه
غطاء خطاب ضمان	٣١٨ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٢٠ مليون جنيه
نقدية بالصندوق	١.٤٠٠ 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 ٢٠٢٤/٤/٣٠.

الموضوع :-

بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة منكرة القطاع المالي المعروضة على السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة المتضمنة الآتي :-
نتشرف بان نعرض علي سيادتكم مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ :
أظهرت نتيجة إعدادها استهداف فائض قدره ٩٨.٠٠ مليون جنيه قبل الضريبة و ٧٤.٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة ، مقابل المستهدف بموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ فائض قدره ١٠٠.٠٠ مليون جنيه قبل الضريبة و ٧٧.٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة ، وتم تحديد التكاليف والمصروفات والإيرادات على أساس مقارنتهم بالفترة الفعلية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ ، ومن ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وطبقاً للتوجيه الوزاري رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ .
وقد تم إعدادها على الأسس التالية :-

أولاً : المستهدف طحنه خلال العام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ :-

الكمية ٧٩٩ ألف طن قمح ٢٤ قيراط (٨٢١ ألف طن قمح مختلف الدرجات) لإنتاج الدقيق البلدي ٨٧.٥% وفقاً للقدرة الانتاجية للمطاحن والمقرر من لجنة البرامج ، وبناء على كتاب مستشار الوزير لشئون قطاع الرقابة والتوزيع الوارد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦ بشأن تعديل نسب استخراج الدقيق التمويني لتصبح ٨٧.٥% اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ تنفيذاً لتأشيرة معالي السيد الدكتور وزير التموين.
ثانياً : الإنتاج :-

الخبز عدد ٦ آلاف جوال زنة ١٠٠ كجم لموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مقابل عدد ٦ آلاف جوال زنة ١٠٠ كجم لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

١. بلغت جملة الأجور مبلغ ٢٩٠ مليون جنيه .

٢. قد استهدفت الموازنة الجارية التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ الأتسى :-

تحقيق إيراد بمبلغ ٦٥٨١٦٥ ألف جنيه مقابل ٦٠٨٤٢٧ ألف جنيه لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتبلغ المصروفات مبلغ ٥٦٠١٦٥ ألف جنيه مقابل ٥٠٨٤٢٧ ألف جنيه بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

لتحقيق فائض قدره ٩٨ مليون جنيه قبل الضريبة ، و ٧٤.٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة مقابل فائض قدره ١٠٠.٠٠ مليون جنيه قبل الضريبة ، ٧٧.٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

الامر معروض على حضراتكم .



شركة مطاحن مصر الوسطى

(ل. م. م.)

Email : Metro.Company@igul.com
Tel 086/2161814 Fax 086/2163081

القرار :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ باستهداف تحقيق لغرض كثره ٩٨ مليون جنيه (ثمانية وتسعون مليون جنيه) قبل الضريبة ، ٧٤ مليون جنيه (اربعة وسبعون مليون جنيه) بعد الضريبة مقابل لغرض كثره ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه) قبل الضريبة ، ٧٧ مليون جنيه (سبعة وسبعون مليون جنيه) بعد الضريبة بموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

الموضوع :-

بشأن مقترح المخطط الاستثماري للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة مذكرة السيد المحاسب/ العضو المنتدب الشؤون المالية والإدارية المعروضة على السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة المتضمنة الآتي :-
بالإشارة إلى كتاب قطاع الاستلام والتخزين والمنصحين طلب إنشاء باكر التخزين الإصاح بشونة الآلي والتنسيرة سعائكم على هذا الكتاب لأعداد الدراسة واتخاذ اللازم لتعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
وعليه نعرض على سعائكم المقترح الخاص بالمخطط الاستثماري للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ :-

م	المخطط المقترح للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤	المبالغ المخصصة بالآلاف جنيه
١	انشاء صوامع جديدة بملوى سعة ٣٠ الف طن	١٥٠٠
٢	انشاء عدد (٣) خلايا باجمالي سعة ١٥ الف طن بصومعة لفرلنيس ألمانيا	٥٠٠
٣	انشاء بنكر بشونة الآلي بقطاع اسبوط سعة في حدود ٥٠ الف طن	٧٥٠٠٠
٤	تاهيل صومعة بنى مزار	٤٠٠٠
٥	اعمال استثمار عقارى	١٠٠
٥	اعمال خاصة بشنون البيئة	١٠٠
٦	اعمال إنشاءات	١٠٠٠
٧	عدد وأدوات وأجهزة اطفاء حريق وأجهزة قياس معملية	٥٠٠
٨	اجهزة ومعدات مطاحن	٣٠٠٠
٩	الأثاث واجهزة مكتبية	٥٠٠
١٠	ممكنة كافة أنشطة الشركة باستخدام برامج نظم المعلومات	١٨٠٠
١١	وسائل نقل وانتقال	١٥٠٠٠
	الإجمالي	١٠٣٠٠٠

الأمر معروض على حضراتكم .

القرار :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المخطط الاستثماري المقترح للشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة السادسة مساءً وأقل المحضر في حينه.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة
اسامه عبدالرحمن السنجى