



شركة مطاحن مصر الوسطى
القطاع المالي

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 الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٣١ م الساعة الثالثة عصرا
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشه بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠١٩/٧/٣١ م .

رئيس القطاع المالي
محاسب / خالد محمد قرني



مسؤول علاقات المستثمرين
محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب
للشئون المالية والتجارية
محاسب / أسامة حسين أحمد عبد



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 الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٣١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في: ٢٠١٩/٧/٣١ م.

العضو المنتدب
للشئون المالية والتجارية
محاسب / أسامة حسين أحمد عيد



**ملخص
محضر اجتماع رقم (١)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى
بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١**

في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٣١ عقد الاجتماع رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد المهندس/ محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ١- المحاسب/ أسامي حسين أحمد عيد | عضو منتدى للشئون المالية والتجارية |
| ٢- الدكتور / محمد عاطف إبراهيم | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |
| ٣- المهندس / عمرو عبدالحميد محمد صادق | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |
| ٤- المهندس/ حسين على عبدالمحسن | عضو مجلس إدارة منتخب |
| ٥- الأستاذ/ حامد سيد محمد أحمد | عضو مجلس إدارة منتخب |
| ٦- الأستاذ/ إسلام إبراهيم عبدالغفار | عضو مجلس إدارة منتخب |
| ٧- الأستاذ/ أسامة كمال قطب | ممثل اتحاد المساهمين بمجلس الإدارة |
| وبحضور : الأستاذ/ محمد نظمي عباس | ممثل نقابة العاملين بمجلس الإدارة |
- وقد حضر بدعوة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- | | |
|---------------------------------|--|
| الأستاذ / علاء فتحى عبدالغنى | رئيس القطاع القانونى ومستشار رئيس مجلس الإدارة |
| المهندسة/ إيناس إبراهيم الدسوقي | رئيس قطاع المشروعات والشئون الهندسية |
- وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله عبدالعزيز مدیر إدارة الأمانة الفنية لمجلس الإدارة

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

الموضوع:-
ب شأن كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المؤرخ ٢٠١٩/٧/١ بشأن ترشيح المهندس / عمرو عبد الحميد محمد صادق كعضو مجلس إدارة شركتنا من ذوى الخبرة غير متفرغ.
عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المؤرخ ٢٠١٩/٧/١ بشأن ترشيح المهندس / عمرو عبدالحميد محمد صادق كعضو مجلس إدارة شركتنا من ذوى الخبرة غير متفرغ اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١.

القرار:-
أحيط المجلس علمًا.. وعلى الإدارات المختصة اتخاذ الإجراءات الالزمة لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة بناء على قرارات الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٢.

الموضوع:-

بشأن التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩/٢٠١٨ م والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ . عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر اجتماع الجلسة رقم (١٥) للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ .

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر اجتماع الجلسة رقم (١٥) لسنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ .

الموضوع:-

بشأن المركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنا بالفترة المماثلة من العام السابق . عرض السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والتجارية المركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ م قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات كالتالي :

القيمة بالمليون جنيه

بيان	٢٠١٩/٢٠١٨ قبل مراجعة الجهاز المركزي	٢٠١٨/٢٠١٧	نسبة التطور
الربح قبل الضريبة	١٥١٨٢٠	١٩١٢٥٢	%٧٩
صافي الربح بعد الضريبة	١٣٥٢٨٢	١٤٦٩٠١	%٩٢

القرار:-

وافق المجلس على المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وتحقيق فائض قدره (١٥١٨٢٠) مليون جنيه قبل الضريبة ... كما وافق المجلس على أي تعديلات يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات .

الموضوع:-

بشأن تقرير لجنة المراجعة عن بعض أعمال الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ قبل التدقيق من قبل السادة مراقبى الحسابات حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ قبل احتساب الضريبة مبلغ (١٥١.٨٢٠) مليون جنيه مقابل (١٩١.٢٥٢) مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تطوير (%٧٩.٣٨) .

كما ناقشت اللجنة الخطة الإنذاجية :-

حيث تم طحن كمية (١٠٥٧٨١٢) طن / قمح ٢٤ %٨٢ قيراط خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مقابل طحن كمية (١٠٥٢٣٧٠) طن قمح ٦٨٢ % خالل الفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة تطور (١٠١ %) تقريباً

كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية :-

حيث بلغ المعتمد من الاستثمارات للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ (٢٢) مليون جنيه في حين أن ما تم تنفيذه حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ وقدره (٦.١٣٧) مليون جنيه .

القرار :-

أحيط المجلس علمًا .

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / محمد محمود الجبالي

والله ولي التوفيق ،،،

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ قبل التدقيق

١- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/٦/٣٠ قبل التدقيق	الفترة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠ بعد التدقيق	قيمة التغير بين الفترتين	التغير %
الإيرادات / المبيعات	١٢١٤٧٥٤١٤٥	١٧٤١٥٠١١٣٥	٥٢٦٧٤٦٩٩٠-	%٣٠.٢٥-
مجمل الربح (الخسارة)	٢٢٦٦٢٩٥٦٠	٢٦٠٨٣٦٤٣٧	٣٤٢٠٦٨٧٧-	%١٣.١١-
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات	%١٨.٦٦	%١٤.٩٨	%٣.٦٨	%٢٤.٥٦
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١٥١٨١٩٧٤١	١٩١٢٥٢١٣٧	٣٩٤٣٢٣٩٦-	%٢٠.٦٢-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	—	—	—	—
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	١٣٥٢١١٦٥٩	١٤٦٩٠٠٨٦٦	١١٦٨٩٢٠٧-	%٧.٩٦-
النصيب الاساسي للسهم في الارباح/الخسائر	٩.١٨	٩.٩٨	.٨٠	%٨.٠٢-
النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (إن وجدت)	—	—	—	—

ب - قائمة المركز المالي في : ٢٠١٩/٦/٣٠

بيان	قبل التدقيق	٢٠١٨/٦/٣٠ بعد التدقيق	قيمة التغير بين الفترتين	% التغير
صافي رأس المال العامل	٢٢٠٩٣٣٦٧٠	٣٧٨٥٤٧٥٤	١٨٣٠٧٨٩١٦	% ٤٨٣.٦٤
حقوق الملكية	٤٣٥٣١٢٤٧٤	٢٧٨١٦٧٨٠٩	١٥٧١٤٤٦٦٥	% ٥٦.٤٩
رأس المال المدفوع	١٤٧٢٢٩٣٥٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠	٠٠٠	٠٠٠
الاحتياطيات	١٣٠٩٣٨٤٥٩	١٣٠٩٣٨٤٥٩	٠٠٠	٠٠٠
الارباح / الخسائر المرحلية	٢١٩٣٣٠٠٦	٠	٢١٩٣٣٠٠٦٠٠	٠٠٠
ربح / خسارة الفترة بعد الضرائب	١٣٥٢١١٦٥٩	٠	١٣٥٢١١٦٥٩٠٠	% ٠٠٠
آخر	—	—	—	—
اسهم الخزينة	—	—	—	—

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

بيان	قبل التدقيق	٢٠١٨/٦/٣٠ بعد التدقيق	قيمة التغير بين الفترتين	% التغير
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	١٠٤٩٧٩٦٥-	٢٣١٣٢٧٨٧٢	٢٤١٨٢٥٨٣٧-	% ١٠٤.٥٤-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٤٤٤٥٤٩٠٠	٩٨٣٣٤٧٥	٣٤٦٢١٤٢٥	% ٣٥٢.٠٨
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	١٠٦٧٤٤٠٥١-	١٠٩٠٨٦١٨٦-	٢٣٤٢١٣٥	% ٢.١٥-

٢-الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

* لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد . ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اي تغير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً لتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات والذى نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالي

محاسب / خالد محمد قرني

مسؤول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

العضو المنتدب للشؤون

المالية والتجارية

محاسب / اسامه حسين احمد عيد

