



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 السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ 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 : ٢٠٢٤/٣/٣٠ م.

العضو المنتدب
للشئون المالية والادارية

محاسب / محمود صابر محمود رشيدى



شركة مطاحن مصر الوسطى
(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 الثانية بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٣/٣٠ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والادارية

محاسب / محمود صابر محمود رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق



ملخص

محضر اجتماع رقم (١١) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠ م

فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ م عُقد الاجتماع رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
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 عشناوي 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

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

- (١) المهندسة / ايناس إبراهيم الدسوقى – رئيس قطاع المشروعات
 - (٢) الاستاذ/ عمر محمد قرنى – رئيس القطاع القانونى والمشرف على القطاع الإدارى
 - (٣) الاستاذ/ طارق صابر عبدالنواب – مستشار الرئيس التنفيذى مدير عام الحركة والنقل
- وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب بالسادة الحاضرين –
ثم بدأ المجلس فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

الموضوع :-

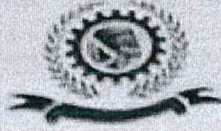
بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ :-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ .

أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن المعروض على أعضاء المجلس الموقر صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ .
وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات.

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ .



الموضوع:

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ حيث حققت الشركة فائصاً وذلك على النحو التالي:-

القيمة بالالف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	٩٨٤٣٠	٩٢٨٣٧	٦٦٦٦٧	١٤٨	١٠٦
صافي الربح بعد الضريبة	٧٦٢٨٤	٧١٩٤٩	٥١٣٣٣	١٤٩	١٠٦

أوضح السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٤/٢/٢٩ مبلغ (٣٤٣) مليون جنيه تقريباً وبياناتها كالآتي:-

بيان	المبلغ
ودائع بالبنوك	٥٧ ألف جنيه
عطاء خطاب ضمان	٣١٨ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٤٢ مليون جنيه
نقدية بالصندوق	٧٠٠ ألف جنيه
عطاء 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 ٢٠٢٤/٢/٢٩.

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامه عبدالرحمن المنجق