



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 الثالثة بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٦ م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٣/٥/٢٠٢٦ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والادارية

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محمود صابر محمود رشيدى

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 السبت الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٦ 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 فى : ٢٣/٥/٢٠٢٦ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

محاسب / محمود صابر محمود رشيدى

٥٢٥
٥٠٤٦



ملخص

محضر اجتماع رقم (١٥) لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٦م

فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٦م عقد الاجتماع رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦م لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى بمكتب الشركة بالقاهرة برئاسة السيد/ اسامه عبدالرحمن السنجق رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

١- المهندس/ أحمد محمد عشاوي الفقى الرئيس التنفيذي

٢- المحاسب/ محمود صابر محمود رشدي 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 الاهلى للاستثمار)

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

٦- المهندس/ مؤمن معتمد عبدالقوى عضو اتحاد العاملين المساهمين
وبحضور السيد الأستاذ/ عمر محمد قرنى - رئيس القطاع القانونى والمشراف على القطاع الادارى 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 الأستاذة/ ياسمين احمد ضياء الدين عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الاهلى للاستثمار) " بتفويض "

كما حضر الأستاذ / مصطفى مدحت متولى بدلا من الأستاذة/ يمن احمد ضياء الدين عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الاهلى للاستثمار) " بتفويض "

وحضر بدعوة من السيد / رئيس مجلس الإدارة كلا من المحاسب/ خالد محمد ربيع - رئيس قطاع الاحتياحات والأستاذ/ ممدوح أحمد محمد - رئيس قطاع التسويق والمبيعات .

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

الموضوع :-

بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦م المنعقدة

بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٦:-

عرض السيد / رئيس مجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦م المنعقدة

بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٦.

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

السابقة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦م المنعقدة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٦

وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات.

القرار :-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته السابقة رقم (١٤)

لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦م المنعقدة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٦.

**الموضوع:**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٤/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٤/٣٠م حيث حققت الشركة فقصاً وذلك على النحو التالي :-
القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	١٠٧٣٧٣	١٢٠٨٥٠	٧٩١٦٧	١٣٦	٨٩
صافي الربح بعد الضريبة	٨٣٢١٤	٩٣٦٥٩	٥٩١٦٧	١٤١	٨٩

أوضح السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٦/٤/٣٠ مبلغ (٣٤٤) مليون جنيه تقريباً وبيانها كالتالي :-

بيان	المبلغ
ودائع بالبنوك	٠ ألف جنيه
غطاء خطاب ضمان	٥٦٠ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٣٤٢ مليون جنيه
نقدية بالصندوق	١ 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 ٢٠٢٦/٤/٣٠.

الموضوع الثامن والعشرون :-

بشأن مشروع الموازنة الاستثمارية والتخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة مذكرة القطاع المالي المعروضة على السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة المتضمنة الآتي :-
نتشرف بأن نعرض على سيادتكم مشروع الموازنة الاستثمارية والتخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ :

أولاً الموازنة الاستثمارية :

استهدفت الشركة موازنة استثمارية بمبلغ ٣٣ مليون جنيه وذلك طبقاً للبيان التالي :

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مبلغ
تأهيل صومعة بنى مزار - قطاع المنيا	٤٠٠٠
تدعيم وتطوير مطحن أبو قرقاص - قطاع المنيا	٥٠٠٠
تحديث نظام التحكم بمطحن سلندرات أسيوط PLC	٥٠٠٠
أعمال استثمار عقارى	٥٠٠
أعمال خاصة بشئون البيئة	٥٠٠
أعمال إنشاءات	١٥٠٠
عدد وادوات وأجهزة أطفاء حريق وأجهزة قياس معملية	١٠٠٠٠
أجهزة ومعدات مطاحن	٣٠٠٠
الأثاث وأجهزة مكتبية	٥٠٠
أعمال استكمال ميكنة كافة أنشطة الشركة باستخدام برامج نظم المعلومات	٢٠٠٠
وسائل نقل وانتقال	١٠٠٠
جمل	٣٣٠٠٠

ثانياً: الموازنة التخطيطية:

نتشرف بان تعرض علي سيادتكم مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ :
أظهرت نتيجة إعدادها استهداف فائض قدره ١٠٥ مليون جنيه قبل الضريبة و ٨٢ مليون جنيه بعد الضريبة ، مقابل
المستهدف بموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ فائض قدره ٩٥ مليون جنيه قبل الضريبة و ٧١.٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة ، وتم
تحديد التكاليف والمصروفات والإيرادات على أساس مقارنتهم بالفترة الفعلية من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ، ومن
٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وقد تم إعدادها على الأسس التالية :-

أولاً : المستهدف طحنه خلال العام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ :-

الكمية ٧٩٩ ألف طن قمح ٢٤ قيراط (٨٢١ ألف طن قمح مختلف الدرجات) لإنتاج الدقيق البلدى ٨٧.٥ % وفقاً
للقترات 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 التموينى لتصبح ٨٧.٥ % اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ تنفيذاً
لتأشيرة معالي السيد الدكتور وزير التموين.

ثانياً : الإنتاج :-

لخز عدد ٦ آلاف جولة ١٠٠ كجم لموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مقلل عدد ٦ آلاف جولة ١٠٠ كجم لموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

١. بلغت جملة الأجور مبلغ ٤٤٤ مليون جنيه .

٢. قد استهدفت الموازنة الجارية التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ الآتى :-

تحقيق إيراد بمبلغ ١٠٣٣٤٧٠ ألف جنيه مقابل ٨٤٠٦٦٠ ألف جنيه لموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وتبلغ المصروفات مبلغ
٩٢٨٤٧٠ ألف جنيه مقابل ٧٤٥٦٦٠ ألف جنيه بموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

لتحقيق فائض قدره ١٠٥ مليون جنيه قبل الضريبة ، و ٨٢.٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة مقابل فائض قدره ٩٥.٠٠ مليون جنيه
قبل الضريبة ، ٧١.٠٠ مليون جنيه بعد الضريبة بموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ (مرفق بيان تفصيلي بالمصروفات والإيرادات) .

الأمر معروض على حضراتكم .

القرار الثامن والعشرون :- وبعد المناقشة

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد الموازنة الاستثمارية والتخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ باستهداف

تحقيق فائض قدره ١٠٥ مليون جنيه (مائة وخمسة مليون جنيه) قبل الضريبة ، ٨٢ مليون جنيه (أثنان ومائتان مليون جنيه)

بعد الضريبة مقابل فائض قدره ٩٥ مليون جنيه (خمسة وتسعون مليون جنيه) قبل الضريبة ، ٧١ مليون جنيه (واحد وسبعون

مليون جنيه) بعد الضريبة بموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالرحمن السنجق