



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 ٢٥/٦/٢٠٢٦م
ومرفق طيه التعهد الخاص بعدم وجود أى أحداث جوهرية أخرى بخلاف ما تم مناقشته بجلسة
مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٥/٦/٢٠٢٦ م .

العضو المنتدب للشئون
المالية والادارية

محاسب / محمود صابر محمود رشيدى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق



ملخص
محضر اجتماع رقم (١٦)
لمجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي
بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٦م

في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٦م عُقد الاجتماع رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ 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 الفقي 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 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 المحاسب/ ضياء محمود صديق - رئيس القطاع المالي بصفته نائب رئيس اللجنة الإدارية المعاونة. وتولى الأمانة الفنية :

السيد/ طلبه عبدالله العزيز مدير عام شئون مجلس الإدارة

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

كما حضر الأستاذة / ندى عثمان عبدالعال بدلا من الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين عضو غير متفرغ عن المساهمين (شركة الأهلى للاستثمار) " بتفويض "

وحضر بدعوة من السيد / رئيس مجلس الإدارة المحاسب/ خالد محمد ربيع - رئيس قطاع الاحتياحات

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 في جلسته السابقة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٦:-

عرض السيد / رئيس مجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٦.

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

السابقة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٦

وطلب من السادة الحضور التصديق على المحضر وإبداء الملاحظات.

القرار :-

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابقة رقم (١٥)

لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٦.

**الموضوع:**

بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٥/٣١ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٥/٣١م حيث حققت الشركة فلتضاً وذلك على النحو التالي :-
القيمة بالآلاف جنيه

بيان	الفترة الحالية	الفترة المماثلة	المستهدف	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التطور %
الربح قبل الضريبة	١٢٩٧٢٧	١٤٣٦١٠	٨٧٠٨٣	١٤٩	٩٠
صافي الربح بعد الضريبة	١٠٠٥٣٩	١١١٢٩٧	٦٥٠٨٣	١٥٤	٩٠

أوضح السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية أنه لا توجد أية موارد أو التزامات من النقد الأجنبي بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٦/٥/٣١ مبلغ (٢٧٩) مليون جنيه تقريباً وبيانها كآتي :-

بيان	المبلغ
ودائع بالبنوك	٠ ألف جنيه
غطاء خطاب ضمان	٥٦٠ ألف جنيه
حسابات جارية بالبنوك	٢٦٧ مليون جنيه
نقدية بالصندوق	١١ 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 ٢٠٢٦/٥/٣١.

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

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامه عبدالرحمن السنجق