



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية  
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

=====

تلتزم الشركة المقيده فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد لعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم  
(1) المرفق بالانحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالاضافه الى ما يلى:

| أسم الشركة | شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا |
|------------|----------------------------|
|------------|----------------------------|

## البيانات الاساسية:

| غرض الشركة               | * تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين الحبوب ومنتجاتها وبدائله<br>* تصنيع الخبز بأنواعه والنواشف والمواد الغذائية بصفه عامه والخمائر والتلج والتبريد والتجميد<br>والاعلاف ومكوناتها<br>* تصنيع المكرونة<br>* مستلزمات التعبئة والتغليف<br>* مستلزمات التشغيل والانتاج<br>* الاستثمار فى الأوراق المالية<br>* الاستثمار العقارى والمناطق اللوجستيه والاماكن الفندقية والسياحية<br>* اعمال الوكاله التجارية عن الغير فى مصر أو الخارج |                                 |                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| المدد المحدده للشركة     | 25 سنة تبدأ من 2015/8/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تاريخ القيد بالبورصة            | 1996/5/6           |
| القانون الخاضع له الشركة | رقم 159 لسنة 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القيمة الاسمية للسهم            | عشرة جنيهات        |
| اخر رأس مال مرخص به      | 200 مليون جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اخر رأس مال مصدر                | 75 مليون جنيه      |
| اخر رأس مال مدفوع        | 75 مليون جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى | 48240 فى 1967/6/11 |

## علاقات المستثمرين:

| اسم مسئول الاتصال    | عرفات بدرأوى راغب               |              |                |
|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| عنوان المركز الرئيسى | 19 ش الجلاء                     | طنطا         | محافظة الغربية |
| ارقام التليفونات     | 01119828333 - 01270227003       | ارقام الفاكس | 0403548167     |
| الموقع الالكترونى    | Middleandwestdeltamills.Com     |              |                |
| البريد الالكترونى    | info@middleandwestdeltamills.CO |              |                |



## مراقب الحسابات :

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| اسم مراقب الحسابات | الاستاذ / محمد محمد اسماعيل |
| تاريخ التعيين      | 2024/9/22                   |
| رقم القيد بالهيئة  | 11392                       |
| تاريخ قيده بالهيئة | 1995 / 9 / 19               |

## هيكل المساهمين ونسبه ملكيه اعضاء مجلس إدارة

| النسبه % | عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية | حمله 5% من اسهم الشركة فأكثر      |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| %27.051  | 2028800                             | الشركة القابضة للصناعات الغذائية  |
| %12.709  | 953192                              | اتحاد العاملين المساهمين          |
| %11.863  | 889759                              | محمد عبد الحميد احمد لطفى الفقى   |
| %8.323   | 624251                              | المثنى محمد لطفى الفقى            |
| %6.336   | 475214                              | فاطمة النبوية محمد ابو الحسن فؤاد |
| %11.497  | 862304                              | شركة الاهلى للاستثمارات           |
| %77.780  | 5833520                             | الاجمالى                          |

| النسبه % | عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية | ملكه اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| %27.051  | 2028800                             | الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| %12.709  | 953192                              | اتحاد العاملين المساهمين               |
| %11.497  | 862304                              | شركة الاهلى للاستثمارات                |
| 51.257%  | 3844296                             | الاجمالى                               |

| النسبه % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق | اسهم الخزينه لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|          | وجد                                   | لا                                         |
|          |                                       | الاجمالى                                   |



مجلس الادارة  
آخر تشكيل لمجلس الادارة

| الصفة<br>( تنفيذى - غير تنفيذى ) | جهة التمثيل                      | الوظيفة                                | أسم عضو مجلس الادارة              |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| غير تنفيذى                       | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | رئيس مجلس ادارة                        | الواء / محمد إيهاب احمد سعد غانم  |
| تنفيذى                           | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | الرئيس تنفيذى                          | م/ عبد العزيز شكرى ابراهيم        |
| تنفيذى                           | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | العضو المنتدب للشئون المالية والادارية | م/ ممدوح عبد الحميد احمد عليوة    |
| غير تنفيذى                       | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | عضو مجلس ادارة                         | م/ على عبد العزيز سيد احمد رزق    |
| غير تنفيذى                       | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | عضو مجلس ادارة                         | الواء / احمد محمد عبد المنعم احمد |
| غير تنفيذى                       | ممثل شركة الاهلى للإستثمارات     | عضو مجلس ادارة                         | أ/ ياسمين احمد ضياء الدين حسين    |
| غير تنفيذى                       | ممثل اتحاد العاملين المساهمين    | عضو مجلس ادارة                         | م0/ محمد عبد الجواد التهامي عز    |

يذكر التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام :

- 1) تعيين المحاسب / ممدوح عبد الحميد احمد عليوة - عضو منتدب مالي - بدلا من المحاسب / ناصر مبروك الموافي - للوفاء - اعتبارا من 2024/12/21
- 2) تعيين اللواء / محمد إيهاب احمد سعد غانم - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي - بدلا من السيد المهندس / عادل مختار عصفور - اعتبارا من يوم 2024/12/8
- 3) تعيين اللواء / احمد محمد عبد المنعم احمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - اعتبارا من يوم 2024/9/22 بدلا من المحاسب / اشرف ذكي عبد الحفيظ المرسى.
- 4) تعيين المهندس / محمد عبد الجواد التهامي عز - عضو مجلس إدارة - في 2024/7/28 بدلا من المهندس / شريف يونس توفيق شريف.

اجتماعات مجلس الادارة:  
(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام)

عدد مرات انعقاد مجلس الادارة  
15 مرة





لجنة المراجعة  
آخر تشكيل للجنة المراجعة

| الاسم                                    | جهة التمثيل                      |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1- المهندس / علي عبد العزيز سيد احمد رزق | الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| 2- مهندس / محمد عبد الجواد التهامي عز    | اتحاد المساهمين                  |
| 3- أستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين حسين  | شركة الأهلى للإستثمارات          |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- 1- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية
- 3- فحص ومراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها
- 4- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التى تقدم للمستويات الادارية
- 5- فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة ( القوائم المالية - نشرات الاكتتاب - الموازنات التقديرية )
- 6- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة

أعمال اللجنة خلال العام

| عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة                      | 3 مرات |
|----------------------------------------------------|--------|
| هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة      | نعم    |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لا     |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية     | لا     |



## بيانات العاملين بالشركة/

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | 3335 عامل   |
| متوسط دخل العامل خلال السنة           | 136461 جنيه |

## نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

|                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اجمالى الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين                                | لا يوجد |
| اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام                           | لا يوجد |
| عدد المستفيدين من نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين                                         | لا يوجد |
| اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام                     | لا يوجد |
| اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من اجمالى الاسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام | لا يوجد |



### المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها أو مديرىها من قبل الهيئة والبورصة والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفيه معالجتها واليات تجنب تكرارها مستقبلا "أن وجدت")

لا يوجد

### بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات علاقه

(يجب أن تضمن كافة عقود المعاوضة التى ابرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقه لكل عقد من العقود )

• يوجد تعاملات مع الشركة القابضه للصناعات الغذائية باعتبارها اطراف ذات علاقه وقيمة

التعامل 1.621 مليون جنيه

### مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

1- تركيب فلاتر شفت أثربه للمطاحن للحفاظ على البيئة

2- أجهزة ترطيب

3- كواتم صوت للتلوث السمعى

4- مراوح شفت

كما يجب أن يشمل التقرير ما يلي:-

- ١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها جيد
- ٢- الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين ٢٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
- ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات ---
- ٤- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة .
- ٥- القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية تختلف اختلافا كبيرا عن السوق الحالية
- ٦- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعه على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
- ٧- حجم التصدير لا يوجد
- ٨- بيان بالتبرعات ٨٣٣٢٢,٧٥ جنيه
- ٩- بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة . لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم: السيد المهندس/ عبد العزيز شكرى ابراهيم

التوقيع: