



السادة / قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى كتاب السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية رقم ٥٥٢٦ المؤرخ ٢٠١٠/٩/٢١ بشأن موافاة هيئة سوق المال والبورصة بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمتضمنه حدث جوهري يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٤ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٨ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/١ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الإستثمار وهى مستخرج رسمى من محضر الجلسة المشار إليها حيث تعتبر أهم القرارات المؤثرة. وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

”المهندس/ محمد محمود الجبالي“



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)
عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٨ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .

برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة - وعضوية كل من السادة :-

- | | |
|--|------------------------------------|
| الرئيس التنفيذي | دكتور/ أحمد العيسوي عبده عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | محاسب / سلامه سلطان مصطفى |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | الأستاذ / حمدي جاد الشاذلي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين |

وقد اعتذرت الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين ممثل شركة الاهلي للاستثمارات وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ / محمد هاشم عثمان بموجب تفويضات معتمدة وممبورة بخاتم الشركة.

وحضر بدعوة من رئيس المجلس كل من :-

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

وتولى أمانة السر

مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس

الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٣١ .	مجلس الإدارة

الموضوع الاول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ .

القرار

و افق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ .

mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

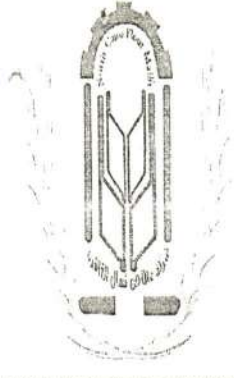
س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الثاني : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٣١

القرار

و افق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٣١ بفائض قدرة ١٤,٦٠٠ مليون جنيه مقابل ١٣,٨٩٧ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٦,١٥١ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٢٠٨) في ٢٠٢٤/١١/٢٥.

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً واقفل المحضر في ساعته وتاريخه،،،

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	دكتور/ أحمد العيسوي عبده
	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	محاسب / سلامه سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي

(يقرر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وبقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)
تحريراً في ٢٠٢٤/١١/٢٨

رئيس مجلس الإدارة

٠٥/١١/٢٨
مهندس / محمد محمود الجبالي



أمين المجلس

mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / إيمان أشرف حامد علي بطاقة رقم : ٢١ / ١٤ / ٢٠٢٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (١٠٦٥٣٥٨)
بتاريخ ٢١ / ١٤ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ١٤ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب

إيمان أشرف حامد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يرى الهيئة على ما ذكره المحضر من بيانات السانك كمالاً
الموافق له الصيغ العام للمحضر



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي