



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 جوهرى يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤ يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الإستثمار وهي مستخرج رسمي 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

محمد محمود الجبالي
رئيس مجلس الإدارة



”المهندس / محمد محمود الجبالي“





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ انعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .
برئاسة المهندس / محمد محمود أحمد الجبالي - رئيس مجلس الإدارة - وعضوية كل من السادة :-

الرئيس التنفيذي
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
عضو مجلس إدارة - غير متفرغ
عضو مجلس إدارة - غير متفرغ
عضو مجلس إدارة - غير متفرغ
عضو مجلس إدارة - غير متفرغ

دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده
محاسب / سلامة سلطان مصطفى
مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين

وقد اعتذر كل من الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين ، الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين ممثلاً لشركة الاهلي للاستثمارات وفوضا للحضور بدلا منهما الأستاذ / محمد هاشم عثمان ، والأستاذ / احمد حمدي أبو الحمد بموجب تفويضات معتمدة وممبورة بخاتم الشركة.

وحضر بدعوة من رئيس المجلس كل من :-

الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة السر

الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي
مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١١/٣٠ .	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء بشأن تحديث السجل التجاري بحذف السيد/ ماهر مصطفى محمد مدير فرع جاب لله عبد المسيح- المطرية نظراً لوفاته	مجلس الإدارة

الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨

الموضوع الثاني : تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١١/٣٠

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

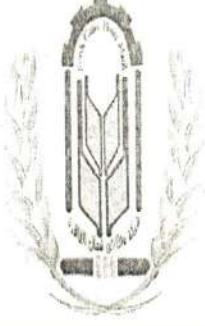
ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



بجر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١١/٣٠ بفائض قدرة ١٧.٦٠٧ مليون جنيه مقابل ٢١.٤٨٣ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٧.٤٨٩ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٢١٥) في ٢٤/١٢/٢٤.

الموضوع الثالث: مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء بشأن تحديث السجل التجاري بحذف السيد / ماهر مصطفى محمد مدير فرع جاب لله عبد المسيح- المطرية نظراً لوفاته.

القرار

وافق المجلس على تكليف قطاع التخطيط وتقويم الأداء باتخاذ الإجراءات السليمة لتحديث السجل التجاري بحذف اسم السيد المذكور بعالية من السجل التجاري الخاص بالشركة نظراً لوفاته مع الاستمرار في تحديث السجل أولاً بأول طبقاً لحالات التحديث. هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً واكمل المحضر في ساعته وتاريخه...
توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس:

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	
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	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

(يقرر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتساقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)
تحريراً في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣٠

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود احمد الجبالي "

mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص.ب: ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت: ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨٢٧٣٤ (٠٠٢)

ف: ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / إيمان أشرف حامد بطاقة رقم : ٢٠٢٤ / ٣ / ٢١
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجالس الإدارة) لشركة : مطاحن وخبز بحال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٢١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (١٦٥٢٥٨)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ٢١
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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 يوجد اعتراض على صحة الإجراءات السابقة مع العلم بمراجعة
المرجع كالتالي

المدير العام



مدير الإدارة

المحامى