



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  
شركة مساهمة مصرية

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)**

**عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤**

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر أكتوبر 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 جاد الشاذلي     |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ             | - الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ             | - الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين  |

**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 محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ ، ٢٠٢٤/١٠/١٠ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ .	مجلس الادارة

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

**القرار**

وافق على التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ ، ٢٠٢٤/١٠/١٠ .



mail.marketing@northcaiomills.com  
www.northcaiomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت . (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٧ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



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 ٢٠٢٤/٩/٣٠ .**

### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ بفائض قدرة ١٢.٠٤٧ مليون جنيه مقابل ١٠.٣٥٢ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٥.٢١٣ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١٧٠) في ٢٠٢٤/١٠/٢٨ .

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

**توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :**

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	
مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشافعي	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	

( يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجبه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها )  
تحريراً في ٢٠٢٤/١٠/٣٠

**رئيس مجلس الإدارة**

أمين سر المجلس

" مهندس / محمد محمود الجبالي "



[mail.marketing@northcairo Mills.com](mailto:mail.marketing@northcairo Mills.com)

[www.northcairo Mills.com](http://www.northcairo Mills.com)

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٣ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... بطاقة رقم : ١٥٢١-٥٤٨١٤-٥٦٧  
بصفتي / .....  
اجتماع ( ..... ) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /  
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يجب المصحة على انكاس محضر قيد الإيداع التوقيه وعلايه شركة  
العقود على الصيغة العامة للمصحة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09