



السيد الدكتور / زكريا عبدالفتاح حمزة

نائب رئيس 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 يوليو لعام ٢٠٢٤ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣١ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/١ 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

د. تقريسي
جيمالى



”المهندس/ محمد محمود الجبالي“





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

عن شهر يوليو ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣١ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر يوليو 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

وقد اعتذرت الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين عن حضور الاجتماع وفوضت بدلا منها السيد / محمد هاشم عثمان بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم جهة التمثيل .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس كل من :-

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

رئيس قطاع الشئون القانونية

- الأستاذة / منال محمد محي محمود

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 ٢٠٢٤/٦/٢٦ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .	مجلس الإدارة

الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦ .

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦ .

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



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الثاني : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بفائض قدرة ٧٩.٧٣٠ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ٧٦.٢٧٣ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢٥.٥٣٧ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١١٧) في ٢٠٢٤/٧/٣٠ .

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

(يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين وغير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ويقر 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 ٢٠٢٤/٧/٣١

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد محمود الجبالي



أمين سر المجلس

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / **أبراهيم عثمان خالما** بطاقة رقم : ٢٦٤١١٣ / ١٤٠٢٥٩٠٥

بصفتي / **مفوضا** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (**مجلس إدارة**) لشركة : **مطاعم وفنادق شمال القاهرة**

المنعقد بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (**٢**) صفحة - عدد النسخ (**١**) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٥٠٠.٠٠٠**) بموجب إيصال رقم (**٨٠٤١٨٣**)

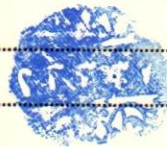
بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٨ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب
أبراهيم عثمان خالما

"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 : **لاهم التصديق على الخطوط الموضحة بالإبراهيم عثمان خالما ومراجعة المرفقات**

الإصحة والكامل المرفق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أبراهيم عثمان خالما

أبراهيم عثمان خالما
F-ISS/B-01-09