



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

ش. م. م.

علاقات المستثمرين

السادة / البورصة المصرية- قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة والذي انعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/٨/٢٠٢٤ بعد

التصديق عليه من الجهة الإدارية المختصة .

مرفوع لسيادتكم للتفضل بالإحاطة ،،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود



mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٢٢ - ٢٢٨١٧٢٢٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٢٤٨١ (٠٠٢)



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

عن شهر اغسطس ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر اغسطس 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 |
| رئيس قطاع الشؤون 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 ٢٠٢٤/٧/٣١ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٧/٣١ .	مجلس الإدارة

الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١ .

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١ .



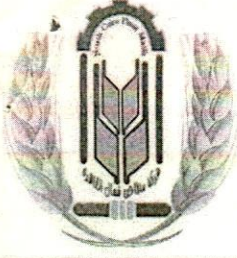
mail.marketing@northcairo Mills.com
www.northcairo Mills.com

ص . ب : ٣٠٣٢ س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)
ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)
مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

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

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٧/٣١ بفائض قدرة ٥,٢٨١ مليون جنيه مقابل ٣,٤٣٠ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١,٧٣٨ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (١٢٩) في ٢٠٢٤/٨/٢٢

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

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الأسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوى عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	
مهندسة / فاطمة بيومى محمود محمد	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى	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 وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٤/٨/٢٩

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود الجبالي "



أمين سر المجلس



mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢ س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر

