



السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة والذى انعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/٨/٢٤٢٠ بعد
التصديق عليه من الجهة الإدارية المختصة .

مرفوع لسيادتكم للتفضل بالإحاطة ،،،،،

مسؤول علاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود



mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

٥ : ٢٢٨١٧٢٢٤ - ٢٢٨١٧٢٢٣ (٠٠٢)

٥ : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)



Maher



شركة مطاحن ومخبز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

عن شهر أغسطس ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخباز شمال القاهرة عن شهر أغسطس ٢٠٢٤ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .

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

الرئيس التنفيذي

- دكتور / أحمد العيسوى 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 / 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

وحضور 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 ٢٠٢٤/٧/٣١ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقدير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٤ حتى ٣١/٧/٢٠٢٤ .	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@northeaimills.com
www.northeaimills.com

ص. ب : ١٣٣٤٩٠ (١٣٣٤٩٠) س. ت :

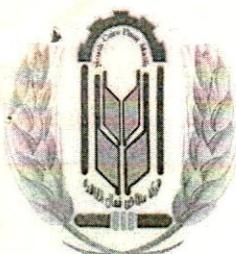
٢٠٣٢ -

٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٣ (٠٠٢)
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 ١/٧/٢٠٢٤ حتى ٣١/٧/٢٠٢٤

القرار

وافق المجلس على إعتماد المركز المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٤ حتى ٣١/٧/٢٠٢٤ بفائض قدره 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 ٢٢/٨/٢٠٢٤

هذا وقد انهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وافق الحضور في ساعته وتأريخه

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوى عبده	الرئيس التنفيذى	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	
مهندسة / فاطمة بيومي 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	

(يقر رئيس المجلس بمسؤوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ونتائج وإجراءات اتفاق وذلك في مواجهة المساهمين والغير والبيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر وبالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإنفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمهما عند طلبهما)

تحرير في ٢٩/٨/٢٠٢٤

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس

"مهندس / محمد محمود الجبالي"



mail.marketing@northeaironmills.com
www.northeaironmills.com

ص.ب : ١٣٣٤٩٠ س.ت : (١٣٣٤٩٠)

٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٥ (٠٠٢)
٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



(قطاع الشئون القانونية)

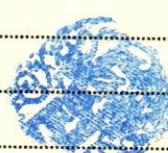
Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / دكتور محمد العليم حماده خاص بطاقة رقم: ٢٠١٤٠٦٥٩٣٠١١٣٠٥٧٥
بصفتي
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع دكتور محمد العليم حماده خاص شركه
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٠ عدد صفحات المحضر ٢ (٢) صفحة - عدد النسخ ١ (١)
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسلیم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٦٠٠٥٥٩٦٥٥ بموجب إيصال رقم ٨٠٠٥٥٩٦٥٥٥
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٤ ٢٠٠٩/٩/٢٤
بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٤

توقيع مقدم الطلب
دكتور محمد العليم حماده خاص

" 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، دون أدنى مسؤولية 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: دكتور محمد العليم حماده خاص
دكتور محمد العليم حماده خاص
دكتور محمد العليم حماده خاص



المدير العام
دكتور محمد العليم حماده خاص
C. ٢٠٠٩/٩/٢٤

مدير الادارة

المحامي

٢٠٠٩/٩/٢٤
F-ISS/B-01-09