



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ ، ٢٠٢٤/٩/٤ .
- **الموضوع الثانى** : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٨/٣١ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٨/٣١ بفائض قدرة ٨,٤٥٩ مليون جنيهه مقابل ٧,٣٠٦ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣,٤٧٦ مليون جنيهه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١٥٩) في ٢٠٢٤/٩/٢٣ .

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

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي	دكتور / أحمد العيسوى عبده
	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	محاسب / سلامه سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	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

(يقررئيس 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 بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٤/٩/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود الجبالي "



أمين سر المجلس



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٩/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر سبتمبر 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 / سلامة سلطان مصطفى |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | - مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | - الأستاذ / حمدي 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 احمد ضياء الدين وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ / محمد هاشم عثمان ، والأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين وفوضت بدلا منها الأستاذ / احمد حمدي عبد الحميد بموجب تفويضات معتمدة وممهورة بخاتم الشركة

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 محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ ، ٢٠٢٤/٩/٤ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٨/٣١ .	مجلس الادارة

الموضوع الاول : التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ ، ٢٠٢٤/٩/٤ .

mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر