



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩)

عن شهر يناير ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر يناير ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .
برئاسة المهندس / محمد محمود أحمد حسان 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 على |

وقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ / احمد حمدي أبو الحمد والأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين وفوضت بدلا منها الأستاذ / محمد هاشم عثمان ممثلين عن شركة الاهلي للاستثمارات بموجب تفويضات معتمدة وممهورة بخاتم الشركة.

وحضر بدعوة من رئيس المجلس كل من :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة السر

- 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 رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرة رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي بشأن اضافة أسم السيد / محمد عبد الشكور - مدير إدارة تموين وسائل النقل "مسئول بتزينة الهدى" للسجل التجاري بناء على مذكرة قطاع التخطيط.	مجلس الإدارة
الرابع	مذكرة مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين بشأن تصحيح أسم المهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد بمحضر الجمعية العامة (العادية) في ٢٠٢٤/١٠/٥ وتشكيل المجلس من ممثلي الأشخاص الاعتبارية من واقع بطاقات الرقم القومي لتحديث السجل التجاري للشركة .	مجلس الإدارة

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.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 الاول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠.

الموضوع الثانى : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ بفائض قدرة ٣٠,١١٤ مليون جنيه مقابل ٣٢,٤٩٢ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٨,٨٢٧ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٢) في ٢٠٢٥/١/٢١.

الموضوع الثالث : مذكرة رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي بشأن اضافة أسم "مسئول بنزينة الهدى" للسجل التجارى.

القرار

- وافق المجلس على تعديل السجل التجارى بالشركة باضافة مسئول بنزينة الهدى السيد / محمد عبد الشكور محمد - مدير إدارة تموين وسائل النقل بالإدارة العامة للمخازن بقطاع الاحتياجات للسجل التجارى حتى يتسنى لقطاع التخطيط وتقويم الاداء اتخاذ ما يلزم لاستخراج رخصة بنزينة الهدى .

الموضوع الرابع : مذكرة مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين بشأن تصحيح أسم المهندسة / فاطمة بيومي محمود

محمد بمحضر الجمعية العامة (العادية) في ٢٠٢٤/١٠/٥ وتشكيل المجلس من ممثلي الأشخاص

الاعتبارية من وافح بطاقات الرقم القومي لتحديث السجل التجارى للشركة.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد تصحيح اسم المهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد والذى ورد بالخطا باسم / فاطمة محمد محمود بمحضر الجمعية العامة (العادية) المؤرخ ٢٠٢٤/١٠/٥ .

- اعتماد تشكّل المجلس من واقع البطاقات القومية لتحديث السجل التجارى بعد التصديق من الجهة الإدارية المختصة كالتالى :

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| مهندس / محمد محمود احمد حسان الجبالى | رئيس مجلس الإدارة - غير متفرغ | ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| دكتور / احمد العيسوى عبده عبده | الرئيس التنفيذي - متفرغ | ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان | عضو منتدب مالى وادارى - متفرغ | ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| مهندس / فاطمة بيومي محمود محمد | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين على | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثل عن شركة الاهلى للاستثمارات |
| الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين على | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثل عن شركة الاهلى للاستثمارات |
| محاسب / حمدى جاد جاد الشاذلى | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

ت. س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر

٢٠٢٥/١١/٢٠



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

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

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي	دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده
	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان
	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

(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 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 ٢٠٢٥ / ١ / ٣٠

رئيس مجلس الإدارة

٢١
٢٠٢٥ / ١ / ٣٠
مهندس / محمد محمود احمد حسان 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

جمعية عامة عادية منعقدة بتاريخ ١٠/٢٤/٢٠٢٤ بشأن تشكيل وتجديد
مجلس الإدارة.

M

بطاقة رقم قوهى عضو مجلس إدارة
بطاقة رقم قوهى مدير وإدارة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

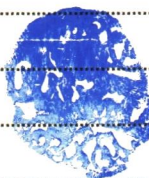
أقر أنا / إعلان أسرف حاصد على
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١ / 20٢٥ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٨٣٤٠٥)
بتاريخ ٢ / ٢ / 20٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ٢ / 20٢٥

توقيع مقدم الطلب

إعلان أسرف حاصد

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

ملاحظات الهيئة : لا ينصب التصديق على الجلسة السابقة لمجلس الإدارة
على التأسيس فى السجل بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة
على الشركة مراعاة كل من القرارات على الجمعية العامة
للتصديق



المدير العام

إعلان أسرف حاصد

٢٠٢٤ / ٢ / ٢

مدير الإدارة

إعلان أسرف حاصد

المحامي

إعلان أسرف حاصد

F-ISS/B-01-09