



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 يونيو لعام ٢٠٢٤ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٦ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٧ 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

محمدي



"المهندس / محمد محمود الجبالى"





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥)

عن شهر يونيو ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٦ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهريونيو 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 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 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 ٢٠٢٤/٥/٣٠	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١	مجلس الادارة

الموضوع الاول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ .

mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٣ (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 ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١
القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ بفائض قدرة ٦٧,٠٩١ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ٥٥,٥٧٤ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢٤,٣٧١ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (١٠٠) في ٢٥/٦/٢٤.

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً واقفل المحضر في ساعته وتاريخه
توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامة سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	
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	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

(يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و إتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمتها عند طلبها)

تحريراً في ٢٦/٦/٢٤

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



ناهر

