



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 مارس لعام ٢٠٢٤ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ 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

زكريا
عبدالفتاح
حمزة

”المهندس/ محمد محمود الجبالي“





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)

عن شهر مارس ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر مارس ٢٠٢٤ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .
بإدارة 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 جاد الشاذلي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين |

وقد أعتذرت الأستاذة / يمن أحمد ضياء عضو مجلس الإدارة عن شركة الاهلى للاستثمارات وفوضت بدلا منها الأستاذ / أحمد حمدي أبو الحمد 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 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	إحلال المهندس / فاطمة بيومي محمود محمد ممثلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية كعضو مجلس إدارة بدلا من السيد / محمود محمد محمد العشماوي.	مجلس الإدارة
الثاني	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩.	مجلس الإدارة
الثالث	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ .	مجلس الإدارة

الموضوع الأول : إحلال المهندس / فاطمة بيومي محمود محمد بمجلس الإدارة بدلا من السيد / محمود محمد محمد العشماوي

القرار

وافق المجلس على إحلال المهندس / فاطمة بيومي محمود محمد ممثلة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية - بمجلس الإدارة بدلا من السيد / محمود محمد محمد العشماوي وذلك اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١ وذلك طبقا لكتاب الشركة القابضة المقيد برقم (٤٩) في ٢٤/٣/٢٧.

mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.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

الموضوع الثاني : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ .

القرار

و افق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ .

الموضوع الثالث : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ .

القرار

و افق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ بفائض قدرة ٤٨,١٦٤ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ٣٧,٥٩٤ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٧,٧٤٥ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٣٨) في ٢٠٢٣/٣/٢٣ .

هذا وقد انتهى المجلس لإجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وافق الحاضر في ساعته وتاريخه
توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشؤون 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 وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتساقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو تعديلاته أو تعديلاته الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)
تحريراً في ٢٩/٢/٢٣ .

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود الجبالي "



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



مهر

