



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 فبراير لعام ٢٠٢٤ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٩ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣ 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

"المهندس / محمد محمود الجبالي"



**محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)****عن شهر فبراير / ٢٠٢٤**

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٩ تم عقد إجتماع شهر فبراير لسنة ٢٠٢٤ تجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

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

- الدكتور/ أحمد العيسوي عبده
- المحاسب/ سلامة سلطان مصطفى
- المحاسب/ محمود محمد محمد العشماوى
- الاستاذ / حدى جاد جاد الشاذلى
- الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على
- الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على
- الرئيس التنفيذي
- العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
- عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ
- عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين
- ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار
- ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار

وحضر بدعوة من المهندسين / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
- الأستاذة/ منال محمد محى محمود
- رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة
- رئيس قطاع الشئون القانونية

وقد اعتذرت الأستاذة / يسمن أحمد ضياء الدين عضو المجلس ممثلة عن شركة الأهلى للإستثمار وحضر مفوضاً عنها السيد

الأستاذ / احمد حمدي أبو الحمد بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة.

وتولى أمانة السر :-

- الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.

ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الردود	- إحلال السيد/ محمود محمد محمد العشماوى - بمجلس الإدارة الحالى للشركة بدلاً من السيد/ مصطفى غنيمي قاسم برهام	مجلس الإدارة
الردود	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨	مجلس الإدارة
الردود	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١/٣١.	مجلس الإدارة
الردود	- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تعديل السجل التجارى بإضافة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات مع البنوك ومكاتب البريد.	مجلس الإدارة

الموضوع :- إحلال السيد/ محمود محمد محمد العشماوى - بمجلس الإدارة الحالى للشركة بدلاً من

السيد/ مصطفى غنيمي قاسم برهام.

القرار

وافق المجلس على إحلال السيد/ محمود محمد محمد العشماوى - بمجلس الإدارة الحالى للشركة بدلاً

من السيد/ مصطفى غنيمي قاسم برهام - ممثلاً عن الشركة القابضة وذلك إعتباراً من ٢٠٢٤/٢/٢٩

وذلك طبقاً لما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ٣٧ فى ٢٠٢٤/٢/٢٩.





الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨ .

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٤٠.٠٤٩ مليون

جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١/٣١ مقابل فائض ٣٢.٥٢٧ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٥,٥٢٧

مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٢٩ في ٢٠٢٤/٢/٢٨ .

* * *

الموضوع :- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تعديل السجل التجارى بإضافة من لهم حق التوقيع

على الشيكات والمعاملات مع البنوك ومكاتب البريد :-

القرار

وافق المجلس على إضافة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات مع البنوك ومكاتب البريد بالسجل التجارى للشركة

وذلك على النحو التالى :-

أولاً:- توقيع بدون حد أقصى على الشيكات :-

الرئيس التنفيذي

١- السيد الدكتور / أحمد العيسوي عبده عبده

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

٢- السيد الخاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

١- السيد الخاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام المراجعة

٢- السيد الخاسب / أسامة فوزى يوسف

مدير عام الحسابات

٣- السيد الخاسب / محمد محمد عبد الله

ثانياً :- توقيع بحد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه :-

رئيس قطاع الشئون المالية

١- السيد الخاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام المراجعة

٢- السيد الخاسب / أسامة فوزى يوسف

مدير عام الحسابات

٣- السيد الخاسب / محمد محمد عبد الله





توقيع ثان

- ١- المحاسب / محمد محمد عبد الله
مدير عام الحسابات
- ٢- المحاسب / إيمان عبد الستار بشر
مدير إدارة حسابات البنوك
- ولا يجوز لاي من المشار اليهم الا بتوقيع واحد فقط

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	الدكتور/ أحمد العيسوي عبده
	عضو مندوب للشئون المالية والادارية	المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الأستاذ / محمود محمد محمد العشماوى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذ / هدى جاد جاد الشاذلى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة / امين احمد ضياء الدين على
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة/ ياسين احمد ضياء الدين على

((يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفافها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)) .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

٢٠٢٤ / ٠٤ / ٢٩
" المهندس / محمد محمود الجبالي "

أمين السر

تحريراً في ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤



الإدارة
صحة عادل مبرق
التاريخ ١٠/٢٠١٧
٢٠١٧



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / السيد محمد السيد محمد خاتم بطاقة رقم : ٢٠١٤٠٥٩٥ / ٣ / ١٤٠٥٩٥
بصفحة / مفضو بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (إدارة) شركة : مطهر ونباحي شركة القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفضو في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٩١١٢٥٧)
بتاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٣ / ٧
توقيع مقدم الطلب

" 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، ودون أدنى مسئولية 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 :
الهيئة ترى أن المحضر لا يعكس العادى للشركة لا يمكن
الصدور من مجلس الإدارة طبقاً لعمد الشركة
الهيئة لتتخذ الإجراءات اللازمة
التي تتبع لإدارة العمل للشركة
مراجعة إعمال الشركة المحضر

المدير العام
مدير الإدارة
المهامى
F-ISS/B-01-09