



**السيد الدكتور / زكريا عبدالفتاح حمزة**

**نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة**

**إدارة الإنصاح / 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 ابريل لعام ٢٠٢٤ يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٤ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الإستثمار وهى مستخرج رسمى من محاضر 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

محمد



**”المهندس / محمد محمود الجبالي“**





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣)

عن شهر ابريل ٢٠٢٤

انه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر ابريل 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 جاد الشاذلي     |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ             | الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ             | الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين  |

وقد أعتذرت الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء عضو مجلس الإدارة عن شركة الاهلى للاستثمارات وفوضت لحضور الجلسة بدلا منها الأستاذ / محمد هاشم عثمان والأستاذة يمن أحمد ضياء وفوضت لحضور الجلسة بدلا منها الأستاذ / احمد 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 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 محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤ . ٤/٤/٢٠٢٤ .   | مجلس الإدارة  |
| الثاني  | تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ .  | مجلس الإدارة  |
| الثالث  | مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء بشأن الموافقة على إضافة بزنس الهدى ونشاط ظلمية وقود السيارات على السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة . | مجلس الإدارة  |
| الرابع  | مذكرة قطاع التسويق برفع مستودع شيين القناطر من السجل التجارى للشركة .  | مجلس الإدارة  |

mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

ت . س : (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٢٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٢٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

**الموضوع الاول : التصديق على محضر الجلستين السابقتين رقم (١١) ، (١٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ ، ٢٠٢٤/٤/٤ .**

#### القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلستين السابقتين ارقام (١١) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ ، (١٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ .

**الموضوع الثانى : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ .**

#### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ بفائض قدرة ٥٣.٥٦٣ مليون جنيه خلال

الفترة الحالية مقابل ٤٣.٢٢٢ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٩.٩٦٣ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما

جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٥٦) في ٢٠٢٤/٤/٢٣ .

**الموضوع الثالث : مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء بشأن الموافقة على إضافة بنزينة الهدى ونشاط طلسمية وقود**

**السيارات على السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة .**

#### القرار

عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذى مذكرة مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء المقيدة برقم ٦٣ في ٢٠٢٤/٤/٢٨ بشأن

إضافة بنزينة الهدى ونشاط طلسمية وقود السيارات على السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة وذلك وفقاً لما هو وارد

برخصة تشغيل المطحن .

وافق المجلس على إضافة محطة وقود (سولار / بترين ) وخدمات بمطحن الهدى على السجل التجارى والبطاقة الضريبية

للشركة وذلك وفقاً لما هو وارد برخصة تشغيل المطحن مع إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة .

**الموضوع الرابع : مذكرة قطاع التسويق بالشركة بشأن رفع مستودع شبين القناطر من السجل التجارى للشركة حيث انه**

**كان مؤجراً من مجلس مدينة شبين القناطر**

#### القرار

عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذى مذكرة قطاع التسويق والبيع المقيدة برقم ٦٦ في ٢٠٢٤/٤/٢٩ ومذكرة قطاع

التخطيط وتقويم الأداء رقم ٨٣٤ في ٢٠٢٤/٤/١٥ بشأن إلغاء السجل التجارى لمستودع شبين القناطر والكائن فى شارع

الشهيد أمام الوكيل بشبين القناطر وذلك نظراً لتسليم المستودع الى مجلس مدينة شبين القناطر وذلك بعد إنهاء مدة الإيجار

الممنوحة للشركة .

وافق المجلس على إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بإلغاء السجل التجارى لمستودع شبين القناطر والكائن فى شارع الشهيد

أمام الوكيل بشبين القناطر وذلك نظراً لتسليم المستودع الى مجلس مدينة شبين القناطر وذلك بعد إنهاء مدة الإيجار الممنوحة

للشركة . ذلك بعد دراسة الموضوع عن طريق القطاع القانونى من جميع النواحي والتأكد من جميع الإجراءات .

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

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

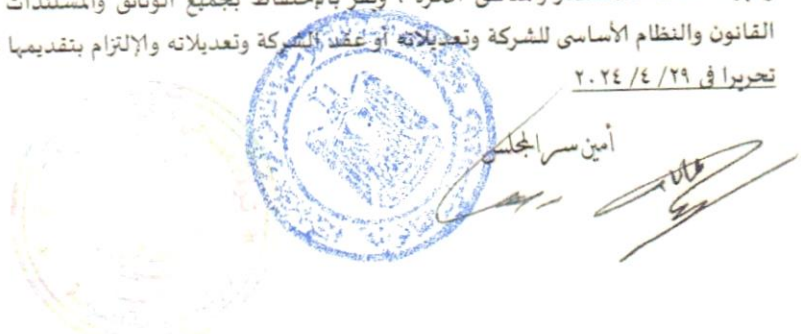
توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

| التوقيع | الوظيفة                                | الأسم                                 |
|---------|--|---------------------------------------|
|         | الرئيس التنفيذي                        | دكتور / أحمد العيسوى عبده             |
|         | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | 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 |

( 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 . وبقدر الإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها )  
تحريراً في ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

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



ماهر



إقرار  
بموجب قرار مجلس إدارة شركة  
مصر للتأمين



ك

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

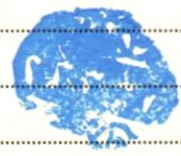
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / إبراهيم عبد الكريم عثمان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفتي / مؤسس بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة : مصر للتأمين وشركة تأمين شمال القاهرة المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مؤوض فى تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٣٨٥٦٤ ) بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ٥ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب  
إبراهيم عبد الكريم عثمان

"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 : مجلس الإدارة مصر للتأمين شركة تأمين شمال القاهرة ٤ / ٤ / ٢٠٢٤



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي