



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 مايو لعام ٢٠٢٤ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٢ 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

بمعاينى



المهندس / محمد محمود الجيالى





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)

عن شهر ابريل ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر مايو 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 / 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 احمد ضياء الدين علي

عضو مجلس إدارة - غير متفرغ

- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين

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 معي 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	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ .
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠ .
الثالث	مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء رقم ٧٨ في ٢٣/٥/٢٠٢٤ بشأن إضافة عنوان محطة وقود بزنينة الهدى على ما تم الموافقة عليه بقرار مجلس الإدارة السابق تمهيدا لتعديل السجل التجاري للشركة .

الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ .

الموضوع الثاني : تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠ .

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





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
شركة مساهمة مصرية

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠ بفائض قدرة ٥٩,٠٧٩ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ٤٩,٥٣١ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢٢,٤٨٧ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٧١) في ٢٣/٥/٢٠٢٤.

الموضوع الثالث : مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء بشأن إضافة عنوان بئرينة الهدى لقرار مجلس الإدارة السابق تمهيدا لتعديل السجل التجاري للشركة .

القرار

وافق المجلس على إضافة عنوان محطة وقود (سولار - بزين) وخدمات مطحن الهدى (١٣٥ ناصبة شارع جمال عبد الناصر - المنشية الجديدة - شبرا الخيمة) على السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة وفقاً لما هو وارد برخصة تشغيل المطحن واتخاذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن .

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

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	دكتور / أحمد العيسوي عبده
	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	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 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 بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمه عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٤/٥/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود الجبالي "



أمين سر المجلس

mail.marketing@northeairomills.com

www.northeairomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



(قطاع الشؤون القانونية)

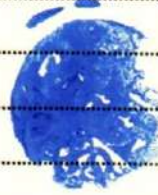
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / إبراهيم محمد حامد بطاقة رقم ٤٦٤١١٣١٤٤٥٩٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : شركة مطاوع ومباين شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٦٤١١٣١٤٤٥٩٥)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/٦/٢٠ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٠
توقيع مقدم الطلب
إبراهيم محمد حامد

"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 التسطرق 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 : الالتزام بتجديد سجل الإدارة والبيانات بالشهرين من تاريخ
الإصدار الأخير



المدير العام

محمد
٢٠٢٤/٦/٢٠

مدير الإدارة

/

المحامي

علاء
٢٠٢٤/٦/٢٠

F-ISS/B-01-09