



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٥)

شهر مايو ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ انعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة.

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

- دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده الرئيس التنفيذي
- محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان
- مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد
- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي
- الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي
- الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين
- تم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين.
- اعتذر عن الحضور كلا من الأستاذة يمن أحمد ضياء الدين، ياسمين أحمد ضياء الدين ممثلاً لشركة الأهلي للاستثمارات وفوقنا لحضور بدلا منها السيد / عمر إبراهيم نجيب، والأستاذ / أحمد حمدي أبو الحمد بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة.

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة المجلس

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

- السيد / محمد رضا محمد مصطفى

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :



مستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي - أمين

مدير إدارة شئون المجلس

الترتيب	موضوع	ملاحظات	الجهة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠.		مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٤/٣٠.		مجلس الادارة
الثالث	مذكرة السيد الدكتور الرئيس التنفيذي بشأن قرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة الغاء جلسة مزاد بيع أرض ومباني مطاحن شمال القاهرة بـ ٢٠٢٦/٥/٢٥ لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم، والنظر في إعادة عرضها.		مجلس الادارة
الرابع	مذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن قرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة الغاء جلسة مزاد بيع أرض ومباني مطاحن شمال القاهرة بـ ٢٠٢٦/٥/٢٥ لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم، والنظر في إعادة عرضها.		مجلس الادارة
الخامس	مذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن قرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة ببيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة - جام) بـ ٢٠٢٦/٥/١٧.		مجلس الادارة

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

ما مر



الموضوع الأول

التصديق على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠.

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٤/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٤/٣٠ بفائض قدرة ٤٩,٣٦١ مليون جنيه (قبل الضريبة) مقابل ٥١,٩٦١ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣٥,٣٩٣ مليون جنيه لذات الفترة طب قالماء جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٨١) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠.

الموضوع الثالث

عرض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي مذكرة الادارة العامة للحكومة المقيد برقم ٨٨ في ٢٠٢٦/٥/٢٠ بشأن قرار اللجنة المشكئة بالشركة القابضة بإلغاء جلسة مزاد بيع أرض ومباني مطحن عاتوس بجلسة يوم ٢٠٢٦/٥/٦ لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم، وقد عرض سيادته الموافقة على :-

- إلغاء جلسة المزاد التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ لبيع أرض ومباني مطحن عاتوس لعدم وصول السعر الي متوسط التقييم .

- اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة لإعادة الطرح في جلسة مزاد أخرى بمعرفة اللجان المختصة بالشركة القابضة.

القرار

وافق المجلس على ما ورد في مذكرة العرض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي كالآتي:-

١- إلغاء جلسة المزاد التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ لبيع أرض ومباني مطحن عاتوس لعدم وصول السعر الي متوسط سعر التقييم.

٢- إعادة طرح أرض ومباني مطحن عاتوس للبيع وفق الإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

mail.marketing@northcaiomills.com
www.northcaiomills.com

ص.ب. ٣٠٣٢

س.ب. (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٣ (٠٠٢)
ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)
مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر



الموضوع الرابع

عرض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي مذكرة بشأن طرح أرض مدينة نصر للبيع بالمزاد العلني بناءً على قرار الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ وقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠/١٩ جلسة ٢٠٢٥/١١/٣٠ وفي ضوء اجتماع لجنة البت المشكلة بقرار الشركة القابضة رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار / محمد مختار - نائب رئيس مجلس الدولة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ والذي انتهى الى بيع قطعتي الارض كصفقة واحدة بناءً على رغبة الشركتين بمساحة اجمالية نحو ١٣٥١٦,٧٩ م^٢. وبالإشارة الى الكتاب الوارد من القطاع القانوني بأنه لا مانع قانونياً ببيع قطعتي الأرض بإجراءات قانونية وإجراء مزاد علني لإتمام البيع مع حفظ حقوق الشركة.

القرار

ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة وفقاً لما ورد بمذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي ومحضر لجنة البت المشكلة بقرار الشركة القابضة رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ لبيع أرض مدينة نصر للبيع بالمزاد العلني والمنتهي الى تكليف لجنة البت والبيع المشكلة بالقرار المشار اليه ببيع المساحة بمزاد علني يكاملها كصفقة واحدة وفقاً لما ورد في كتاب قطاع الشئون القانونية ، والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ شئونه بعد انتهاء المبررات.

الموضوع الخامس

عرض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي مذكرة الادارة العامة للحوكمة المقيد برقم ١٥ في ٢٠٢٦/٥/٢٤ المرفق بها محضر لجنة البت المشكلة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الجهات المختصة ببيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) بجلسة ٢٠٢٦/٥/١٧ وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة في ٢٠٢٦/١/١٠ وقرار مجلس الإدارة رقم ٢٨/٢٧ جلسة ٢٠٢٥/٩/٢٩ واطلع المجلس على ما جاء بمذكرة الادارة العامة للحوكمة وما جاء بمحضر لجنة المزاد حيث قامت اللجنة بفض المظاريف المالية وتبين أن أعلى سعر مقدم للمتر مبلغ ١٨ ألف جنيه وتمت المزايدة الى أن وصلت الى ٢٠٢٠٠ جنيه للمتر الواحد وتوقف المزاد عند هذا السعر.

mail.marketing@northcairo Mills.com
www.northcairo Mills.com
ص.ب: ٣٠٣٢

ت. (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٢)
ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٢)
مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر



القرار

وافق المجلس على ما يلي :-

- ١- إلغاء مزاد بيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٧ لعدم وصول سعر المتر الى السعر العادل وفقاً للأسعار السائدة بالمنطقة
- ٢- إعادة طرح أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) للبيع وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

هذا وقد انتهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الثانية ظهراً واقفل المحضر في ساعته وتاريخه،،،

(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 بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقا وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٥/٥/٢٠٢٦

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة



"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



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

أقرنا / ماهر بن إسماعيل محمد بطاقة رقم : ٢٧٠٥٤٨١٤١٥٢١
بصفتي / ممثل الشركة
اجتماع (مجلس إدارته) شركة : مطاحن وخبازة شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م.ع) بموجب إيصال رقم (١٠٠٢٥٧٠٦)
بتاريخ ٢٠٢٧ / ٦ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / / /

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 : لدى التوقيع والتصديق على محضر مجلس الإدارة السابق
وعلى الشركة ما جاء في المرحله من الجلسات العامة



المدير العام

مدير الإدارة

المهام