

**السادة / 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 جوهرى يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٥ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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

د. محمد

**”المهندس / محمد محمود الجبالي“**



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٨)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٥ 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 ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان العضو المنتدب المالي والإداري ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- مهندسة / فاطمة بيومي محمود عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
- الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
- الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين علي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين .

- اعتذر كل من الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين ، الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء ممثلتا شركة الاهلي للاستثمارات وفوضتا للحضور بدلا منهما الأستاذ / محمد هاشم عثمان ، والسيد / أحمد حمدي أبو الجهم

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

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

مدير إدارة شئون المجلس

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضري الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠ .	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن مذكرة القطاع القانوني بطلب تفويض لاشهار عقد نشونة الناصرية والصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى / الإسكندرية	مجلس الإدارة

mail.marketing@northcairamills.com

www.northcairamills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠) ٢٥/١٢

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



الموضوع الاول :

التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠.

القرار

- وافق على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠.

الموضوع الثانى :

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠ بفائض قدرة ١٧,٦٥٥ مليون جنيه مقابل ١٧,٦٠٧ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٠,٥٨١ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٢٥٧) فى ٢٠٢٥/١٢/٢٧.

الموضوع الثالث

مذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن مذكرة القطاع القانوني بطلب تفويض لاشهر عقد شونة الناصرية والصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى / الإسكندرية.

القرار

- وافق المجلس على تفويض السيد الدكتور / أحمد العيسوى عبده عبده - الرئيس التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة من توقيع وتصديق على الطلبات وكافة المستندات اللازمة لاتمام اشهر عقد شونة الناصرية.



هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا واقفل الحضر في ساعته وتاريخه

mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

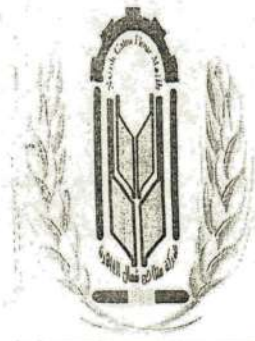
س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	
مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	فاطمه
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	يمنى
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	ياسمين

(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 واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٥/١٢/٣٠

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس/ محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.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 / إيمان أمشوف حاصد بطاقة رقم : ٢٩٦.٨٣.١.١١.١
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٠٠١٤٨٧٩)
بتاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ١ / ١

توقيع مقدم الطلب
إيمان أمشوف

" 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 : بما أن القرار الأول هو ملان الحجم الثاني لا يقدم
ولم يقرأ مع الجميع الذي تم التوقيع عليه



مدير الإدارة

المدير العام

المحامي

F-ISS/B-01-09