



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٤)

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٩ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة.

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

دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده	الرئيس التنفيذي	ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب المالي والإداري	ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	ممثلا عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات

وقد اعتذرت الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين ممتلة عن شركة الاهلي للاستثمارات وفوضتا للحضور بدلا منهما الأستاذ / محمد هاشم عثمان بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة السر

المستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

- 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 رقم (٢)، (٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣٠، ٢٠٢٥/٩/٢٠.	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١.	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن بيع أرض مخازن شبرا الخيمة (شونة بيجام) بمساحة ١٤٣٣٥,٤١ م ^٢ .	مجلس الإدارة
الرابع	مذكرة السيد / رئيس قطاع الشئون المالية بشأن تعيين مراقب حسابات (مستقل) للشركة.	مجلس الإدارة
الخامس	مذكرة قطاع التخطيط المقيدة برقم ٢١٧ في ٢٠٢٥/٩/٢٩ بشأن تفويض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي في التوقيع علي بيع او توكيل أرض ومباني موقع وادي النيل	مجلس الإدارة

mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

ت. ١٣٣٤٩٠

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

السادة	مذكرة السيد الدكتور الرئيس التنفيذي بشأن مذكرة قطاع الشؤون الإدارية المقيدة برقم ٢١٦ في ٢٠٢٥/٩/٢٩ بشأن تحديد المسؤولين عن المستودعات والمنافذ والهايرات ومذكرة قطاع التسويق وكتاب قطاع الشؤون الإدارية بشأن كتاب قطاع التخطيط وتقوم الأداء لتحديد أسماء أمناء العهد للمنافذ والمستودعات والهايرات التابعة للشركة لإمكان إثباتهم على السجل التجارى وذلك لإمكان إستكمال ترخيص هذه المنافذ والمستودعات والهايرات التابعة للشركة.	مجلس الإدارة
--------	---	--------------

الموضوع الاول : التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقم (٢) ، (٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣٠ ، ٢٠٢٥/٩/٢ .

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقم (٢) ، (٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣٠ ، ٢٠٢٥/٩/٢ .

الموضوع الثانى : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١ بفائض قدرة ٧,٢٠٤ مليون جنيه مقابل ٨,٤٥٩ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٥,٢٩١ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٢٠٠) في ٢٠٢٥/٩/٢٤ .

الموضوع الثالث : مذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن بيع أرض مخازن شبرا الخيمة (شونة بيجام)

بمساحة ١٤٣٣٥,٤١ م^٢

القرار

- وافق المجلس بيع ارض مخازن شبرا الخيمة (شونة بيجام) المسجلة برقم ١٧٣/١٩٩٣ (القليوبية) الكائنة في (٣) شارع ١٥ مايو - طريق بيجام - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية بمساحة ١٤٣٣٥,٤١ م^٢ وفق الإجراءات القانونية السليمة وتكليف القطاعات المعنية باتخاذ اللازم كل فيما يخصه ، وللعرض على الجمعية العامة (غير العادية) للشركة للموافقة .

الموضوع الرابع : مذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية بشأن تعيين مراقب حسابات (مستقل) للشركة.

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



القرار

- وافق المجلس على اتخاذ اللازم لتعيين الأستاذ المحاسب / محمد لطفى حسونة (مكتب حسونة و خليل محاسبون ومراجعون قانونيون) مراقبا للحسابات عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بأتعاب سنوية قدرها ٧٧ ألف جنيه شامل الضريبة بعد العرض على الجمعية العامة (العادية) للشركة.

الموضوع الخامس : مذكرة قطاع التخطيط المقيدة برقم ٢١٧ فى ٢٩/٩/٢٠٢٥ بشأن تفويض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي فى التوقيع على بيع او توكيل أرض ومباني موقع وادي النيل .

القرار

وافق المجلس على ما يلي :-

أولاً- إلغاء القرار الوارد بالموضوع الثالث بحضور مجلس الادارة والذي انعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠ .
ثانياً- وافق المجلس على تفويض الرئيس التنفيذي في بيع كامل أرض ومباني موقع وادي النيل الكائن في ١٢ اشراع العزيز بالله القاهرة والمبين وصفه تفصيلاً بالعقد المشهر رقم ٧٩٠ لسنة ٢٠١٥ - شمال القاهرة كما يفوض في عمل توكيل للسيد / علاء الروماني محاسب حزين في البيع للنفس او الغير والتعامل مع كافة الجهات والشركات الحكومية والغير الحكومية فيما يخص الأرض المنيان لها والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية وكافة ما يتعلق بعملية نقل الملكية.

الموضوع السادس : مذكرة قطاع الشؤون الإدارية المقيدة برقم ٢١٦ فى ٢٩/٩/٢٠٢٥ بشأن تحديد المسئولين عن المسئوليات والمهام والهايررات ومذكرة قطاع التسويق وكتاب قطاع الشؤون الإدارية بشأن كتاب قطاع التخطيط وتقويم الأداء لتحديد أسماء أمناء العهد للمنافذ والمستودعات والهايررات التابعة للشركة لإمكان إثباتهم على السجل التجارى وذلك لإمكان إستكمال ترخيص هذه المنافذ والمستودعات والهايررات التابعة للشركة.

القرار

- وافق المجلس على إلغاء القرار رقم ٢٥/١٦ رقم ٢٥/٦/٢٠٢٥ وتكليف قطاع التخطيط باتخاذ الاجراءات القانونية السليمة وفقاً لقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي رقم ٦١٨ فى ٢٩/٩/٢٠٢٥ والحدد به أسماء أمناء العهد وأماكن عملهم في جميع منافذ ومستودعات وهايررات الشركة ومكاتبات قطاعات الشؤون الإدارية والتخطيط والتسويق وذلك لإمكان تسجيل أسماء أمناء العهد بمنافذ الشركة على السجل التجارى على النحو التالى :-

mail.marketing@northeastmills.com
www.northeastmills.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

م	الاسم	الوظيفة	المنفذ او المستودع المسئول عنه
١	عبد الرحمن عبد الرؤوف عبد الرحمن	امين عهدة	العباسية
٢	مدحت عبد الحى البيرى	امين عهدة	الدقي
٣	محمد عباس محمد	امين عهدة	بنها
٤	غنا العشماوى احمد	امين عهدة	طنطا
٥	يسرى سعيد السيد	امين عهدة	عين شمس
٦	كارم محمد عبد الفتاح	امين عهدة	مركز توزيع السلام
٧	عبد الفتاح محمد عبد الفتاح	امين عهدة	المطرية
٨	مبروكة محمود السيد	امين عهدة	عامر
٩	هانى محمد سليم	امين عهدة	الجهاز المركزى
١٠	اسلام جابر احمد	امين عهدة	الترعة البوقية
١١	محمد محمد على سالم	امين عهدة	الهدى
١٢	محمود عيد عبد العزيز	امين عهدة	بيجام
١٣	امتياز محمد على	امين عهدة	شبرا
١٤	محمد عمر عبد الفتاح	امين عهدة	الزهراء
١٥	حسنة إبراهيم محمد	امين عهدة	مصر الجديدة
١٦	سامح حامد إبراهيم	امين عهدة	الزاوية الحمراء
١٧	شبل محمد شبل	امين عهدة	الشرابية
١٨	عبد الحميد صلاح عبد الحميد	امين عهدة	هاير سنابل الخير بالسقارى
١٩	احمد محمد محمود	امين عهدة	هاير سنابل الخير بالسلام
٢٠	محمد عز الدين محمد	امين عهدة	هاير سنابل الخير بشيراتون



رئيس مجلس الادارة
١٩/٤/٢٠٢٠

mail.marketing@northcairmills.com

www.northcairmills.com

ص.ب: ٣٠٣٢

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 الواحدة ظهرا واقلل المحضر في ساعته وتاريخه .

توقيع السادة الفصول 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	
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 علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

(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 بالإحتفاظ 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 ٢٩/٩/٢٠٢٥

محرر اجتماع مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
أمين سر المجلس
مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي
٢٩/٩/٢٠٢٥



Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بصفتي /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم هدىً للناس وبيناً لمرسلاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فها نحن الآن أمامنا هذا السؤال المطروح علينا في هذه المحاضرة وهو ما يلي:
سؤال: هل يمكن اعتبار الاجتماعات الإدارية بمثابة جلسات استماع؟
الجواب: نعم، يمكن اعتبار الاجتماعات الإدارية بمثابة جلسات استماع، وذلك لأنها تتميز بالخصائص التالية:
1- تعدد الأطراف المشاركة فيها.
2- تبادل الآراء والمعلومات بين المشاركين.
3- اتخاذ القرارات الجماعية.
4- التركيز على حل المشكلات واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

المعهد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٠ عدد صفحات المضمّر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة ، وذلك تحت مسمى ينشئ
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبواب مفضّ في تسليم وإسلام المضمّر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٠) بموجب إيصال رقم (١٢٠٤١٣)

٢٠٥٠ / ٩ / ٢٠ بتاريخ

توقيع مقدم الطلب

20/1/2021

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملامحات البيئة: لم ينعيب التعميق على ملامح مجلس الإدارة السابقة وعلى الشركة
دراسة الوضعية العامة القادرة للتعميق ملامحها، ومع العيوب
تجديدها من خلال الوجهة المادية العامة للأفصح على



三

مدیر الادارة

الحامی

F-ISS/B-01-09