



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٦)

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٨ انعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر أكتوبر 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 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 أحمد ضياء الدين علي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات
- الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين علي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات
- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين لخروجه للمعاش ولم يتم تعيين بديله من قبل اتحاد المساهمين حتى تاريخه .
- اعتذر كل من الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين ، الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات وفوضتا للحضور بدلا منهما الأستاذ / أحمد حمدي أبو الحمد ، محمد هاشم عثمان موجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة السر

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

المستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي



الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضرى الجلسةين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨، ٢٠٢٥/١٠/١٣.	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠.	مجلس الإدارة

الموضوع الاول : التصديق على محضرى الجلسةين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨، ٢٠٢٥/١٠/١٣.

القرار

وافق على التصديق على محضرى الجلسةين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨، ٢٠٢٥/١٠/١٣.

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

مهر

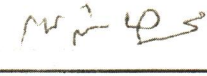
الموضوع الثانى : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ بفائض قدرة ٩,٢٦٤ مليون جنيه مقابل ١٢,٠٤٧ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٧,٩٣٦ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٢٢٩) فى ٢٧/١٠/٢٠٢٥.

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

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوى عبده عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	
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 على	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

(يقر رئيس المجلس بمسئوليته الشخصية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً فى ٢٨/١٠/٢٠٢٥

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالى"



أمين سر المجلس





(قطاع الشؤون القانونية)

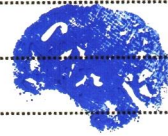
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / إيمان أمشرف حامد بطاقة رقم: ٢٩٦٨٣٠١١١١
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم ١٤١٤٢١٨
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠
بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
إيمان أمشرف

"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 : لا ينسب التصديق على الحسابات السابقة لمجلس الإدارة
ومراجعة المحضر على الجمعية العامة العادية للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

إيمان أمشرف
٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

إيمان أمشرف
٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

إيمان أمشرف
٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

F-ISS/B-01-09