



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 جوهري يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٥ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/١ 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

المهندس / محمد محمود الجبالي





محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٧)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة.

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

- دكتور / أحمد العيسوي 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 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 .

اعتذرت الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين ممثل شركة الاهلي للاستثمارات وفوضتا للحضور بدلا منهما الأستاذ / محمد هاشم عثمان بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر السيد / محمد رضا محمد مصطفى
- 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 الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٨.	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٠/٣١.	مجلس الإدارة
الثالث	المذكرة المعروضة من السيد الكتور / الرئيس التنفيذي بشأن بيع موقع مدينة نصر بناء على قرار اللجنة المشتركة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية .	مجلس الإدارة

mail: marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص. ب. : ٣٠٣٢



ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



الموضوع الأول: التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٥.

القرار

وافق على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٥.

الموضوع الثاني: تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٠/٣١

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٠/٣١ بفائض قدرة ١١.٨٩٧ مليون جنيه مقابل ١٤.٦٠٠ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٠.٥٨١ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٢٤٠) في ٢٤/١١/٢٠٢٥.

الموضوع الثالث: عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي مذكرة الأستاذ المحاسب / العضو المنتدب المالي والإداري بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي رقم ٦٧٧ في ٢٩/١٠/٢٠٢٥ بناء على كتاب السيد الدكتور المهندس العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحضر اجتماع اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦ والتي انتهت إلى رأى اللجنة هو طرح الأرض للبيع بالمزاد العلني بعد:

- مراجعة الموقف القانوني للأرض من حيث العقود وسندات الملكية.
- مراجعة واستيفاء قرارات الجمعية العامة وكذا مجالس إدارة كلا الشركتين بشأن الموافقة على البيع.
- مخاطبة عدد من مكاتب التقييم المسجلين لدى الشركة القابضة وطلب عروض الأسعار الخاصة بتقييم قطعة الأرض محل الدراسة
- اجراء المفاوضة والبت مع المقيمين خلال لجنة البت والمفاوضة بالشركة واسناد الاعمال لعدد (٣) مكاتب لاعداد التقييم المطلوب للأرض وفقا للنشاط المخصص والمراد الطرح عليه مع دعوة ممثل شركة مطاحن شمال القاهرة لحضور ذات اللجنة .
- استقبال مظاريف التقييم في موعد اقصى اسبوع من تاريخ الاسناد .
- العرض على لجنة التحقق والمراجعة والتدقيق ثم لجنة البت والبيع لتحديد موعد الطرح للبيع بالمزاد .
- على أن يتم التقييم بواسطة مكاتب التقييم المقيمة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتعليمات البورصة المصرية.

القرار

وافق المجلس على :

أولا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع أرض مدينة نصر والبلغ مساحتها نحو ٦٣١٢ م^٢ والكاننة في ٥١ شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة والمسجلة بمشهر رقم ٣٨٢٠ بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٦، بعد العرض على الجمعية العامة (غير عادية) للموافقة .

ثانيا: تفويض المهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بالدعوة لعقد جمعية عامة (غير عادية) .

mail.marketing@northeastmills.com
www.northeastmills.com

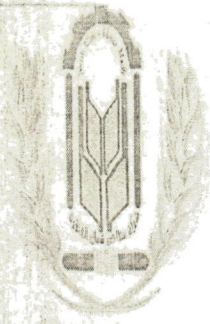
ص.ب. ٣٠٣٢

س.ت. (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال

شركة مساهمة مصرية

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

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامة 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 وللنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)
تحريراً في ٢٥/١١/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



أمين المجلس

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

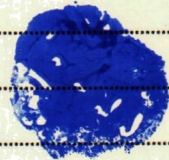
أقر أنا / إيمان أشرف حامد بطاقة رقم : ٢٩٦٨٣١١١١
بصفتي / مفتي
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : مفامد ومخابر شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٥ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٨٤٨)
بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١/١٢/٢٥

توقيع مقدم الطلب

إيمان أشرف

"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 : رجاء العرض على البصع العامة للتصديق والإسناد النهائي
مع الكسنة السابقة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

سيد همام
٢٠١١/١٢/٢٥

F-ISS/B-01-09