



**محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٢)
شهر يوليو ٢٠٢٦**

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٩ 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 :-

مهندس / على عبد العزيز سيد احمد الرئيس التنفيذي
محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان العضو المنتدب المالي والإداري
مهندسة / فاطمة بيومي محمود عضو مجلس / غير متفرغ
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي عضو مجلس / غير متفرغ
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي عضو مجلس / غير متفرغ
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين عضو مجلس / غير متفرغ
ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ممثلا عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
ممثلا عن شركة الأهلي للاستثمارات
ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات
- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين.

- وقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين وياسمين احمد ضياء الدين ممثلتا شركة الأهلي للاستثمارات وفوضتا لنحضور بدلا منهما السيد / عمر احمد إبراهيم والسيد / محمد هاشم عثمان بموجب تفويضين معتمدين وممهورين بخاتم جهة التمثيل.

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 - أمين السر
مدير إدارة شئون المجلس

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٥، ٢٠٢٦/٧/١٢ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن توصية اللجنة الدائمة للبيت والبيع المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٥ بالشركة القابضة برئاسة السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ببيع ارض ومباني مطحن عانوس بالمزاد بسعر ٩٢٠٠ جنيه للمتر الواحد .	مجلس الإدارة

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص. ب. : ٣٠٣٢

س. ت. (١٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر



الموضوع الأول

التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٥، ٢٠٢٦/٧/١٢.

القرار

- تم التصديق.

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ بفائض قدرة ٥٨,٨٥٨ مليون جنيه (قبل الضريبة) مقابل ٧٧,٣٦٤ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤٦,٣٦٣ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (١٢٣) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧.

الموضوع الثالث

عرض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية المقيد برقم ١٣٤ في ٢٠٢٦/٧/٢٧ بشأن قرار بيع أرض ومباني مطحن عانوس وقد عرض سيادته بأنه بالإشارة الى موافقة الجمعية العامة (غير عادية) للشركة في ٢٠٢٢/٦/٧ على بيع أرض ومباني مطحن عانوس والكانن في ٩٧ ش الحسينية - الجمالية - القاهرة وتحدد لها جلسة مزاد يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٤/١٥ وتم إلغاء الجلسة لعدم ورود عروض شراء وقرار مجلس الإدارة بجلسته التي انعقدت في ٢٠٢٥/٤/٣٠ بإلغاء جلسة المزاد وإعادة طرحه للبيع وتحدد له جلسة ٢٠٢٥/٨/٢٧ بمعرفة اللجان المختصة بالشركة القابضة وتم إلغاء جلسة المزاد لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم وقرار مجلس الإدارة في ٢٠٢٦/٤/١٨ بإلغاء مزاد ٢٠٢٥/٨/٢٧ واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بإعادة الطرح في جلسة مزاد أخرى وتحدد له جلسة يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٥/٦ والذي انتهت الى جلسة المزاد الى إلغاء الجلسة لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم وقرار مجلس الإدارة يوم ٢٠٢٦/٥/٢٦ بإلغاء جلسة المزاد الذي انعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ لعدم وصول السعر الى متوسط سعر التقييم وإعادة طرحها للبيع وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة.

وحيث انعقدت جلسة مزاد يوم ٢٠٢٦/٧/٢٢ بواسطة لجنة البت والبيع المشكلة بقرار السيد / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ١٤٠ لسنة ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والتي انتهت الى بيع أرض ومباني مطحن عانوس ١٧٨٣,٦٤ متر مربع تحت العجز والزيادة لحين الرفع المساحي بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة بسعر المتر ٩٢٠٠ جنيه (فقط تسعة آلاف ومائتي جنيه لاغير).

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص.ب. ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



القرار

وافق المجلس على ما يلي :

أولاً:- توصية لجنة البيت والبيع المشكلة بقرار السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقرار رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور مندوب من وزارة المالية والشركة القابضة بجلسة يوم ٢٠٢٦/٧/٢٢ لبيع أرض ومباني مطحن عانوس بمساحة ٢١٧٨٣,٦٤ بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة وذلك بترسية المزاد على السيد / عبد العزيز أحمد شعبان وذلك بمبلغ ٩٢٠٠ جنية للمتر المربع (فقط تسعة آلاف ومائتي جنيلاً لا غير) للمتر المربع للأصل المعروض للبيع وبإجمالي مبلغ قدرة ١٦٤٠٩٤٨٨ جنية (فقط ستة عشر مليون وأربعمائة وتسعة ألف وأربعمائة ثمانية وثمانون جنيهاً لأغیر) تحت العجز والزيادة وفقاً للمساحة الفعلية.

ثانياً :- تفويض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي (الممثل القانوني للشركة) بصلاحيات إنهاء إجراءات البيع وتحصيل قيمة الأرض والتوقيع والتصديق في الشهر العقاري للمشتري وفقاً للإجراءات القانونية السليمة مع اتخاذ ما يلزم لإثبات ذلك بالسجل التجاري وبما يتفق مع القواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن ووفقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية.

ثالثاً :- رد التأمين الى باقي المتزايدين.

رابعاً :- قيام القطاعات المختصة باتخاذ ما يلزم وفقاً للقواعد المنظمة كلاً فيما يخصه مع الالتزام بما ورد بمحضر اجتماع اللجنة الدائمة للبت والبيع المشار إليها بعالية.

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

(يقر رئيس المجلس بمسؤولية القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة 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 ٢٠٢٦/٧/٢٩

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"

أقرت الهيئة العامة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / صناد يوسف
بصفتي / مقر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : مطامير ومناير شاد العام
المنعقد بتاريخ 20/7/20 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (200) بموجب إيصال رقم (23.05)
بتاريخ 20/8/20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/8/20
توقيع مقدم الطلب
صناد يوسف

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 يصح التصديق على محضر مجلس الإدارة
الباقيين كونه الشركة من الهيئة العامة
للتصديق على محضر مجلس الإدارة



مدير الإدارة

المدير العام

المحامي

سليمان
E-19/B-01-09