



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٩)

عن شهر يناير ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٥ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر يناير ٢٠٢٦ 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 ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان العضو المنتدب المالي والإداري ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
- الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
- الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين عضو مجلس / 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 / عمر إبراهيم نجيب ، والسيد / محمد هاشم عثمان 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

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرتي قطاعي الشئون القانونية والتسويق بشأن تجديد السجل الفرعي وتعيين السيد / صفوت عبد الحكيم عبد المهيم مسئول عن مستودع طنطا الكائن ٤٦ شارع حلقة القطن القديمة - طنطا .	مجلس الإدارة

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

محرر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الأول :

التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠.

القرار

- وافق على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠.

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بضائض قدرة ٢٢,٨٨٠ مليون جنيه مقابل ٣٠,١١٤ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٥,٨٧٢ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيّد برقم (٦٩) بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٢.

الموضوع الثالث

عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي مذكرتي قطاعي القانوني والتسويق للموافقة على تجديد السجل الفرعي الخاص بتعيين السيد / صفوت عبد الحكيم عبد المهيم مسئول عن مستودع طنطا الكائن ٤٦ شارع حلقة القطن القديمة - طنطا - محافظة الغربية .

القرار

- وافق المجلس على الرأي القانوني بتجديد السجل الفرعي الخاص بمستودع طنطا الكائن ٤٦ شارع حلقة القطن القديمة - طنطا وتعيين السيد / صفوت عبد الحكيم عبد المهيم مسئول عن المستودع لحين الفصل في النزاع القانوني وإدراجة ضمن السجل التجاري للشركة.

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

يقر رئيس المجلس بموجوبية القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين وغير المهنة 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)

تحريرا في ٢٠٢٦/١/٢٥

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبلى



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

مهر



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / إيمان أمّ شرف حامد بطاقة رقم : ٢٩٦-٨٣-١١١-١
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (١٤٤٩٧٢٩)
بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ٢ / ٢٠٢٦

توقيع مقدم الطلب
إيمان أمّ شرف

"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 يثبت التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابقة وعلى الشكوك الواردة في المحضر
الحامد للمديرين



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٦/١٠/١٠

٢٠٢٦/١٠/١٠

٢٠٢٦/١٠/١٠
F-ISS/B-01-09