



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٠)

عن شهر فبراير ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٢/٢٥ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر فبراير 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 العضو المنتدب المالي والاداري 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 احمد ضياء الدين علي عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين .

- اعتذرت الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين ممثلة شركة الاهلي للاستثمارات وفوضت للحضور بدلا منهما

الأستاذ / عمر إبراهيم نجيب 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 :



مستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي - أمين السر

مدير إدارة شئون المجلس

mail.marketing@northernmills.com

www.northernmills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ب (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٦.	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٥/٧/٢٠٢٥ حتى ٣١/١/٢٠٢٦.	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن تعيين مراقب حسابات (مستقل) للشركة.	مجلس الإدارة
الرابع	مذكرة قطاع الشؤون القانونية بشأن تعديل قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٦ بشأن منفذ بيع منتجات الشركة بمدينة طنطا.	مجلس الإدارة



الموضوع الأول :

التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٦.

القرار

- وافق على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٦.

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٥/٧/٢٠٢٥ حتى ٣١/١/٢٠٢٦.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٥/٧/٢٠٢٥ حتى ٣١/١/٢٠٢٦ بفائض قدرة ٢٨,٠٢٣ مليون جنيه مقابل ٣٤,٣٦٣ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٨,٥١٧ مليون جنيه لذات

الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١٩) بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٦.

الموضوع الثالث

عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي مذكرة رئيس قطاع الشؤون المالية بشأن تعيين مراقب حسابات (مستقل)

للشركة وفقا للمادة (٥٣) من النظام الاساسي واحكام المواد من (١٠٩:١٠٣) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد

اعتذار مكتب (حسونة و خليل محاسبون ومراجعون قانونيون) لوفاة مؤسسه الدكتور / محمد احمد لطفى حسونة.

القرار

- وافق المجلس على تعيين الأستاذ / جرجس إبراهيم عبد النور المقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية برقم

(٢٠٦) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باتعاب سنوية قدرها ٢٢٠ ألف جنيه "فقط

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
ماهر



مانتين وعشرون الف جنيه مصري لا غير) شاملة الضريبة وبالتكليفات الواردة بأمر الإسناد الصادر إليه لحين العرض على الجمعية العامة (العادية) للشركة.

الموضوع الرابع

عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي مذكرة قطاع الشئون القانونية للموافقة على تعديل قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٦ بشأن تحديث السجل الفرعى لمنفذ بيع منتجات الشركة بمدينة طنطا .

القرار

وافق المجلس على تعديل قرار التجديد للسجل الفرعى الخاص بمنفذ بيع منتجات الشركة بمدينة طنطا كما يلى :
أولاً : تعديل عنوان المنفذ بالسجل التجارى ليصبح (٤٦) شارع حلقة القطن القديمة - طنطا - الغربية " ملك محمود محمود عوارة " بدلا من (٤) شارع حلقة القطن القديمة - طنطا وذلك طبقا لمستندات الملكية بالشركة .

ثانياً : تعيين السيد صفوت عبد الحكيم عبد المهيم ب.ق ١٥٣٢ ٢٦٨١٢٢٢١٦٠ مديرا لمنفذ بيع منتجات الشركة بمدينة طنطا - محافظة الغربية لحين الفصل في النزاع القانوني وادراجة ضمن السجل التجارى

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا واقفل المحضر في ساعته وتاريخه ،،،

ايقر 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 فى مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا في ٢٥/٢/٢٠٢٦

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



[Handwritten signature]