



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
شركة مساهمة مصرية

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٧)

شهر يونيو ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٥ 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	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 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 الأهلي للاستثمارات
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين	عضو مجلس / غير متفرغ	ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات

- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين.

- وقد اعتذرت عن الحضور الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين علي محمد - عن حضور الاجتماع وفوضت بدل منها السيد / عمر أحمد إبراهيم بموجب تفويض معتمد وممهور 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

مستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي - أمين السمسار

مدير إدارة شئون المجلس

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ ، ٢٠٢٦/٦/١١ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٥/٣١ .	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن قرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة الغاء جلسة مزاد بيع أرض مدينة نصر (مجمع مايو) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ لعدم وصول سعر المتر لسعر التقييم المحدد من لجنة التحقق ، والنظر في إعادة عرضها للبيع.	مجلس الإدارة
الرابع	مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية	مجلس الإدارة

صناديق لوفاف
٢١
٢٠٢٦/٦/٢٥

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



الموضوع الأول

التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ ، ٢٠٢٦/٦/١١ .

القرار

- تم التصديق .

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٥/٣١ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٥/٣١ بفائض قدرة ٥٥.٤٣٩ مليون جنيه (قبل الضريبة) مقابل ٦١.١٥٥ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤٢.١٠١ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٩٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٢ .

الموضوع الثالث

عرض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي مذكرة الادارة العامة للحوكمة المقيد برقم ١١٨ في ٢٠٢٦/٦/٢٤ بشأن نتيجة مزاد بيع أرض مدينة نصر وذلك على موافقة الجمعية العامة (غير عادية) للشركة في ٢٠٢٦/١/١٠ والتي أوصت ببيع أرض مدينة نصر وتحدد لها جلسة مزاد ٢٠٢٦/٦/١٥ وذلك بمعرفة لجنة المزاد المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبرئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة.

القرار

- ١- إلغاء مزاد بيع أرض مدينة نصر (مجمع مايو) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم
- ٢- النظر في إعادة طرح أرض مدينة نصر (مجمع مايو) للبيع وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

الموضوع الرابع

عرض السيد المهندس الرئيس التنفيذي مذكرة قطاع الشؤون المالية رقم (١٠٦) في ٢٠٢٦/٦/٢٢ بشأن تعديل من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية واعتماد توقيع المهندس / على عبد العزيز سيد احمد الرئيس التنفيذي للشركة .

٥٦١٦٢٥
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 القاهرة
شركة مساهمة مصرية

القرار

استعرض المجلس المذكورة المقدمة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي ووافق المجلس على ما يلي:
أولاً : رفع وإلغاء توقيع الدكتور / احمد العيسوي عبده عبده اعتباراً من ٢٠٢٦/٦/١١ لتقديمه استقالته بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠.

ثانياً : اعتماد توقعات السادة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية والمراسلات وكافة أعمال البنوك والحسابات الجارية باسم شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة كالاتي:-

أولاً : توقعات بدون حد أقصى :

توقيع أول

١- المهندس / على عبد العزيز سيد احمد
٢- المحاسب / سلامة سلطان مصطفى

توقيع ثان

١- المحاسب / محمد حجازي محمد
ثانياً : توقيع بحد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه

توقيع أول

١- المحاسب / محمد حجازي محمد
٢- المحاسب / ايمان عبد الستار بشير

توقيع ثان

١- مدير عام الميزانية
٢- مدير إدارة حسابات البنوك

ولا يجوز التوقيع لأي من المشار إليهم بعاليه إلا بتوقيع واحد فقط على نفس الشيك وكافة المعاملات البنكية ومكاتب البريد هذا وقد انتهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الثانية ظهراً واقتل المحضر في ساعته وتاريخه،،،

(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 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 ٢٠٢٦/٦/٢٥

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة



" مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي "

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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / هنا يوسف هادي
بمقتضى / مفوض
اجتماع (عمل) لشركة : شركة خدمات البناء
المعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
هنا يوسف هادي

"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 يجب التصديق على ماضى مجلس الادارة الا بعد
وعلى اذنية ذراع الادارة التى على الهيئة العامة للمجلس
ولا الا ان الخرج التالى بالذات



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

2/12/11