

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٢)

عن شهر مارس ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ 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 :-

دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده

الرئيس التنفيذي

ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان

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 للاستثمار وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ /

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 محضري المجلس ارقام (١٠)، (١١) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٥ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٢/٢٨ .	مجلس الادارة
الثالث	مذكرة العضو المنتدب المالي والإداري بشأن تشكيل لجنة المراجعة .	مجلس الادارة



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الاول :

التصديق على محضري المجلس ارقام (١٠)، (١١) بتاريخ ٢٥/٢، ١٧/٣/٢٠٢٦ .

القرار

- وافق على التصديق على محضري الجلستين السابقتين ارقام (١٠) بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٦، (١١) بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٦ .

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٥ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٦ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٥ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٦ بفائض قدرة ٣٦.٣٤٣ مليون جنيه مقابل ٤٠.١٧٥ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢١.١٦٢ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيّد برقم (٥٢) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦ .

الموضوع الثالث

عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي مذكرة / العضو المنتدب المالي والإداري بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بإحلال الأستاذة / فاطمة بيومي محمود رئيس للجنة بدلا من السيد / حمدي جاد الشاذلي .

القرار

- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بناء على مذكرة العضو المنتدب المالي والإداري رقم (٥٧) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦ على النحو التالي:

١- الأستاذة / فاطمة بيومي محمود رئيسا

٢- الانسة / يمن احمد ضياء الدين على

٣- الانسة / ياسمين احمد ضياء الدين على

مع استمرار العمل بقرار المجلس الصادر برقم ١٦/٢٠ بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢٤ الخاص بمعاوني اللجنة .

هذا وقد انتهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا واقفل الحضر في ساعته وتاريخه،،،

إيقر 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)

تحريرا في ٢٨/٣/٢٠٢٦

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / إحسان شريف حاصد على بطاقة رقم : ٢٩٦.٨.٣١.١١.١
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (١٤٥٣١٤٣)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦ / ٣ / ٣٠ بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ٣٠

توقيع مقدم الطلب
إحسان شريف

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى 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 : تم اتخاذ القرار الأول من فلاح الجبيل العام للمساهمة
ومرر القرار الثاني من الجبيل العام للمساهمة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٦ / ٣ / ٣٠

٢٠٢٦ / ٣ / ٣٠

٢٠٢٦ / ٣ / ٣٠

F-SS(B)-01499