



السادة / قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى كتاب السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية رقم ٥٥٢٦ المؤرخ ٢٠١٠/٩/٢١ بشأن موافاة هيئة سوق المال والبورصة بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمتضمنه حدث جوهري يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر إبريل لعام ٢٠٢٦ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٥/٣ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الإستثمار وهي مستخرج رسمي من محضر الجلسة المشار إليها حيث تعتبر أهم القرارات المؤثرة. وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس إدارة

غير المتفرغ

ب. بخماني



"المهندس / محمد محمود الجبالي"





محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٤)

شهر ابريل ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ إنعقد 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 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 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 .

- اعتذرت عن الحضور الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ / مصطفى

مدحت متولى ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات 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 الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ ، ٢٠٢٦/٤/١٩ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ .	مجلس الادارة
الثالث	مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ .	مجلس الادارة

الموضوع الأول

- التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ ، ٢٠٢٦/٤/١٩ .

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ ، ٢٠٢٦/٤/١٩ .

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٣ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الثانى

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ بفائض قدرة ٤٤,٦٩٠ مليون جنيه مقابل ٤٧,٣٧٦ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢٣,٨٠٨ مليون جنيه لذات الفترة طب قا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٦٦) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٤ .

الموضوع الثالث

تقرير قطاع الشئون المالية بشأن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦ حيث بلغ الفائض المستهدف مبلغ ٤٨,٨٩٠ مليون جنيه قبل الضريبة ، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتي بمبلغ ٧٠ مليون جنيه مقابل ٤٥ مليون جنيه بموازنة العام السابق ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
والمشروعات المستهدف تنفيذها هي :-

- مبلغ ٦١ مليون جنيه لتطوير وتأهيل الوحدات الإنتاجية مع تحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة .
- مبلغ ٤ مليون جنيه لتطبيق ميكنة اعمال الشركة وشراء المستلزمات والتجهيزات اللازمة للإدارات .
- مبلغ ٥ مليون جنيه للدفاع المدنى والحريق
وذلك طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم ٧٥ فى ٢٠٢٦/٤/٢٨ على ان يتولى قطاع الشئون المالية إخطار الجهات المختصة بذلك .

هذا وقد انهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا واقفل الحضر فى ساعته وتاريخه...
يقرر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وإتفاقا وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا فى ٢٠٢٦/٤/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالى"



أمين السرى

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص. ب. ٣٠٣٢

س. ت. (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٣ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مهاجر يوسف عيسى بطاقة رقم: ٢٦٧٠٢٠٥٤٠٠١٦٥
بصفتي / مستشار قانوني مطامير مختار مطامير مختار مطامير مختار مطامير مختار
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : مطامير مختار مطامير مختار مطامير مختار مطامير مختار
المنعقد بتاريخ: ٢٠١٦ / ٤ / ٢٧ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضمون في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٥) بموجب إيصال رقم (٣٠٥٤٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٦ / ٥ / ٦ بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٦

توقيع مقدم الطلب
مهاجر يوسف عيسى

"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 ينص القانون على إلزام الهيئة بالتصديق على قرارات الشركة
والتصديق على مضمون القرارات مع ما جاء به من إجراءات إجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09