



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣)

شهر أغسطس ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٣٠ 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 الأهلي للاستثمار

- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين.

- وقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين وياسمين احمد ضياء الدين ممثلتا شركة الأهلي للاستثمارات وفوضتا الحضور بدلا منهما السيد / مصطفى مدحت متولى والسيد / محمد هاشم عثمان بموجب تفويضين معتمدين وممهورين بخاتم جهة التمثيل.

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

مستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
أمانة المجلس

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي - أمين السر

مدير إدارة شئون 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 ٢٠٢٦/٧/٢٩.	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٧/٣١.	مجلس الادارة
الثالث	اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.	مجلس الادارة
الرابع	مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن توصية اللجنة الدائمة للبئ والبيع المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٥ بالشركة القابضة برئاسة السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة بخصوص بيع ارض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام).	مجلس الادارة

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر

٢٠٢٦/٨/٣٠

م.ع.ب



الموضوع الأول

التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩.

القرار

- تم التصديق.

الموضوع الثاني

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

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٧/٣١ بفائض قدرة ٦,٣٢٦ مليون جنيه (قبل الضريبة) مقابل ٣,٠٣٧ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤,١٣٢ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١٢٣) بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٤.

الموضوع الثالث

اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على ما يلي:-

١- اعتماد المركز المالي والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ حيث حققت الشركة فائض قبل الضريبة قدرة ٦١,١٣٠ مليون جنيه مقابل ٧٧,٣٦٤ مليون جنيه عن العام السابق وفائض مستهدف ٤٦,٦٦٣ مليون جنيه، وبلغ الفائض بعد الضريبة للعام المالي الحالي ٤٩,٦٧٤ مليون جنيه مقابل ٦٤,١٨٥ مليون عن العام السابق ومستهدف قدرة ٣٦,٠٣٧ مليون جنيه وتكليف قطاع الشؤون المالية باتخاذ إجراءات العرض الجمعية العامة العادية للشركة.

٢- تفويض المهندس / محمد محمود احمد حسان الجبالي في الدعوة للجمعية العامة للشركة.

الموضوع الرابع

عرض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي مذكرة العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية المقيد برقم ١٦١ في ٢٠٢٦/٨/٢٩ بشأن قرار بيع أرض ومباني مخازن شبرا "شونة بيجام".

وقد عرض سيادته بأنه بالإشارة الى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة في ٢٠٢٦/١/١٠ على بيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) وتحدد لها جلسة بيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة يوم الاحد ٢٠٢٦/٥/١٧ وقد انتهت جلسة المزاد لأعلى سعر بمبلغ ٢٠٢٠٠ جنيه للمتر لمساحة ١٤٣٣٥,٤١ بقيمة اجمالية ٢٨٩٥٧٥٢٨٢ مليون جنيه ، وقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ إلغاء جلسة المزاد لعدم وصول سعر المتر الى السعر العادل وفقاً للأسعار السائدة بالمنطقة ، وإعادة طرحها للبيع وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ومندوب وزارة المالية.

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص. ب. : ٣٠٣٢

س. ت. (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر

١٦٠
٢٠٢٦/٨/٢٩

محمد محمود احمد حسان الجبالي



وتحديد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٨/١٦ الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لعقد جلسة بيع أخرى بالمزاد العلني (بنظام المظاريف المغلقة) للأرض المشار إليها.

وحيث انفضت جلسة المزاد التي انعقدت بواسطة اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة والتي اوصت بالآتي: -

- ١- ترسية المزاد على السيد / احمد إيهاب الدربي وشركاه (ناصر يوسف إبراهيم، هاني خلف أبو الذهب، محمد عبد الرزاق محمد، زكريا سيد زكريا، ايمن السيد محمود والي، سميح ملاك رشدي) بسعر المتر ٢٣٥٠٠ جنيه للمتر الواحد بإجمالي مساحة ١٤٣٣٥,٤١ م^٢ وبإجمالي مبلغ ٣٣٦٨٨٢١٣٥ جنيه (فقط ثلاثمائة ستة وثلاثون مليون وثمانمائة اثنان وثمانون الفا ومائة خمسة وثلاثون جنيه مصري لا غير) تحت العجز والزيادة وفقا للمساحة الفعلية.
- ٢- رد التأمين الى باقي المتزايدين.

القرار

بعد أن استعرض المجلس ما جاء بالملزمة المعروضة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي ومحضر لجنة المزاد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٦ - وافق المجلس على ما يلي:

- أولاً :- إلغاء مزاد بيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) لعدم وصول سعر المتر الى السعر العادل وفقا للأسعار السائدة بالمنطقة ، مع اتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات القانونية السليمة.
- ثانياً :- وقف أي إجراءات لبيع أرض أو أصول ملك الشركة الا بعد العرض على مجلس الإدارة.
- هذا وقد انتهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا واقل المحضر في ساعته وتاريخه،

(يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقا وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا في ٢٠٢٦/٨/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"

أمين سر المجلس

5.07/9/4
F-ISS/B-01-09