



السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس 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 جوهرى يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بان مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر ابريل لعام ٢٠٢٢ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الإستثمار وهى مستخرج رسمى 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 الإدارة

غير المتفرغ

محمد
الهندس

”المهندس / محمد محمود الجبالي“





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

عن شهر ابريل / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر ابريل لسنة ٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القااهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالى - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة :-

- الدكتور/ أحمد العيسوى عبده
- المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
- المحاسب / محمود عبدالحليم محمد عشناوى
- الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة
- الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على
- الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على
الرئيس التنفيذى
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ
عضو مجلس الادارة عن اتحاد المساهمين
ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار
ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
- الأستاذة/ منال محمد محى محمود
رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الادارة
رئيس قطاع الشئون القانونية

وتولى أمانة السر :-

- الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.
ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ -

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٣) المنعقدة في ٢٨/٣/٢٠٢٢.

* * *



تليفون : ٢٢٨١٧٢٢٢ - ٢٢٨١٧٢٢٤ (٠٠٢)
فاكس : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)
مجمع مطاحن مدينة السلام - القااهرة



مجلس



الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ حيث حققت الشركة ٤,٠٢ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل عجز ١١,٨ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣,١ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٤٨ في ٢٠٢٢/٤/٢١.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الدكتور/ أحمد العسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
اخاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو منتدب للشئون المالية والادارية	
اخاسب / محمود عبدالحليم محمد عشمارى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	

((يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة))
هذا وقد أنهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر . وأقفل المحضر فى ساعتها تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

" المهندس / محمد محمود الجبالي "

والله اعلم



تحريراً فى ٢٦/٤/٢٠٢٢
أمين السر





7

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / مالك عبد الفتاح محمد بطاقة رقم : ٤٦٧٠٠٥٠٨١٤٠١٥٣١
بصفتي / معصم محمد حسن بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (..... مجلس الإدارة) لشركة : مطاوع ومخاض شمال لقاهرة
المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / 20٢٢ عدد صفحات المحضر (٢٠٢١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (..... ٥٣٣٠٣٧)
بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٢ / 20 / / / والمقدم للهيئة بتاريخ :
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 : لديني محمد حسن مدير إدارة الإفشاء السابق
وبناء على ذلك تم إعطاء الرد على الإيجاز السامد



المدير العام

مدير الإدارة

المهامي

.....
٢٠٢٢/٥/١٩

.....
٢٠٢٢/٥/١٩

.....
٢٠٢٢/٥/١٩