



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 يونية لعام ٢٠٢٢ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٦ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧ 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

م.ح.ح.ح.
د.ع.ع.ع.



”المهندس/ محمد محمود الجبالي“





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

عن شهر يونية / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٦ تم عقد إجتماع شهر يونية لسنة ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.
برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

الدكتور/ أحمد العيسوي عبده
المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
المحاسب / وليد محمد لطفى أبو عوف
الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة
الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على
الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على

الرئيس التنفيذي
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ
عضو مجلس الإدارة عن إتحاد المساهمين
ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار
ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
الأستاذة/ منال محمد محي محمود

رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة
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 ٢٠٢٢/٥/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد/ وليد محمد لطفى أبو عوف - ممثلاً عن الشركة القابضة لعضوية مجلس الإدارة الحالي بشركة مطاحن شمال القاهرة.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠:-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٥) المنعقدة في ٢٠٢٢/٥/٣٠.

* * *

الموضوع :- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد/ وليد محمد لطفى أبو عوف - ممثلاً عن الشركة

القابضة لعضوية مجلس الإدارة الحالي بشركة مطاحن شمال القاهرة:-

القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ٧٥ في ٢٠٢٢/٦/٢٠ بشأن إحلال السيد/ وليد محمد لطفى أبو عوف - بمجلس الإدارة الحالي للشركة بدلاً من السيد/ محمود عبدالحليم محمد عشموى - ممثلاً عن الشركة القابضة وذلك اعتباراً من جلسة شهر يونية/ ٢٠٢٢





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ -.

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ حيث حققت الشركة ١٥,٦٦٢ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ مقابل ٣,٣٩٠ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣,٧٩٠ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٧٧ في ٢٠٢٢/٦/٢١.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو مندوب للشؤون المالية والادارية	
٣ المحاسب / وليد محمد لطفي ابو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حسن محمد محمد علي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين علي	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 إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

٢٠٢٢/٦/٢٦

" المهندس / محمد محمود الجبالي "



تحريراً في ٢٠٢٢/٦/٢٦

أمين السر



الدكتور ابراهيم
خطاب زهير واثر قول تسيق



6

(قطاع الشؤون القانونية)

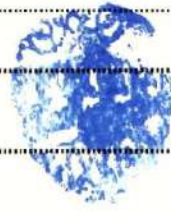
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / واحة عبدالفتاح محمد
بطاقة رقم : ٤٠٤٦٠٥٢٨١٤٠١٤٠٠٠٠٠
بصفتي / الدكتور محمد مهدي الخوارزمي
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارته) شركة : مطارد ومهذبة رشاش القاهر
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإلتى مفاوضات في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (..... ٥٦٧٨٤٠)
بتاريخ / / ٢٠ / والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٧ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد مهدي الخوارزمي

" 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 : لديهم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق
وعلى التسمية مراراً - العرض على الجمعية العامة - على أساسه / من
أحمد طه حفر الإخلال ولم يوقع بك كشف العفور



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

دكتور ابراهيم خطاب

محمد مهدي الخوارزمي
٤ / ٧ / ٢٠٢٢

أحمد طه حفر الإخلال