



اجتماع مجلس إدارة
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
عن شهر فبراير / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٧/٢/٢٠٢٢ تم عقد اجتماع شهر فبراير 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:-

- | | |
|--|---|
| الرئيس التنفيذي | - الدكتور / أحمد العيسوي عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - المحاسب / سلامة سلطان مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة غير المنفرغ | - المحاسب / محمود عبدالحليم محمد عشاوى |
| عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين | - الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين على |

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة | - الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر |
| رئيس قطاع الشئون القانونية | - الأستاذة / منال محمد محي محمود |

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 ٢٠٢٢/١/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة قطاع التخطيط بشأن إرجاء ضم بعض مواقع الشركة للسجل التجارى لحين تفعيل توثيق هيئة الإستثمار	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة وتم (١) المعقده في ٢٠٢٢/١/٣٠.

*

٢٠٢٢/١/٣٠

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ ف ٢٢٨١٣٤٨١

Email : marketing @ northcairo Mills . com

مصطفى عبدالحى



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

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ حيث حققت الشركة عجز ٦,٦٢١ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ مقابل عجز ١١,٤٦٠ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢,٤١٠ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٢٥ في ٢٠٢٢/٢/٢٢.

* * *

الموضوع :- مذكرة قطاع التخطيط بشأن إرجاء ضم بعض مواقع الشركة للسجل التجاري لحين تفعيل توثيق هيئة الإستثمار:-

القرار

وافق المجلس على تفويض السيد/ ماهر عبدالفتاح محمود - مدير إدارة الإستثمار "ومسئول علاقات المستثمرين" في إنهاء كافة إجراءات التصديق والإقرار على محاضر الجمعيات العامة للشركة (العادية ، غير العادية) وكذا محاضر مجلس الإدارة وكل ما يتطلب التصديق عليه من مستندات تخص الشركة في مواجهة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويكون مسئولاً عن كل ما يخص التعاملات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع المركزي وتحت إشراف السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية.

* * *

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً ، وأقبل المحضر فى ساعته تاريخه.

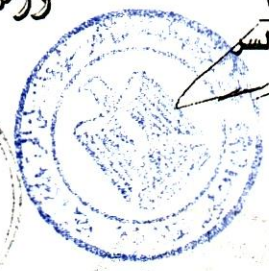
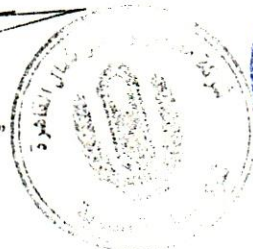
والله ولي التوفيق ،،،

تحريراً في ٢٠٢٢/٢/٢٧

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

أمين السر

" المهندس / محمد محمود الجبالي "



[Handwritten signature]



إقرار

أقر أنا مهندس / محمد محمود الجبالي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ماورد في محاضر مجلس إدارة الشركة والتي انعقدت في (١٠ نوفمبر ٢٠٢١)، (٢٢ نوفمبر ٢٠٢١)، (٣٠ ديسمبر ٢٠٢١)، (٣٠ يناير ٢٠٢٢)، (٢٧ فبراير ٢٠٢٢) من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود الجبالي "

د. زكريا رشدي
رئيس مجلس الإدارة
مصدقاً
بيانات بالتقارير
أ. محمد
مصدقاً



إتمر سينه



٦٨

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / ما له بعد إعداد مسودة بطاقة رقم : الإصدار رقم ٤٦٧٠٠٤٨١٩

بصفتي / بصفتي سبله السيد بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (.....) لشركة : (.....) من شأنه إصدار شهادة الطاهر

المنعقد بتاريخ ٤ / ٢٠ / ٢٠٠٤ عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفاوض في تسليم وإستلام المحضر.

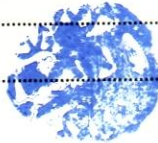
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٤

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لم يتم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق
وبناء على ذلك فإن الشركة غير قادرة على العمل. والإمامة ومعالجة قرار الوكيل للتوقيع
للمتبع رقم



ع.ا المدير العام

إبراهيم العنجم
٤٠٤١١١٥

مدير الإدارة

٤٠٤١١١٥

المحامى

٤٠٤١١١٥