

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

عن شهر مارس / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصرأيوم الإثنينالموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر مارسلسنة 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 | الرئيس التنفيذى |
| المحاسب / سلامة سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| المحاسب / محمود عبدالحليم محمد عشاوى | عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ |
| الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة | عضو مجلس الادارة عن إتحاد المساهمين |
| الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على | ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار |
| الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على | ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار |

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر | رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الادارة |
| الأستاذ / محمد دوح عبد الحميد عليوة | رئيس قطاع الشئون المالية |
| الأستاذة/ منال محمد محى محمود | 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 ٢٨/٢/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة قطاع الشئون المالي بشأن مشروع الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.	مجلس الإدارة
الموضوع	- محضر إجتماع لجنة الإستثمار العقارى بشأن نتيجة دراسة بيع وحدات (عانوس / وادى النيل / مدينة نصر).	مجلس الإدارة





الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة في ٢٧/٢/٢٠٢٢ .

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢ حيث حققت الشركة عجز ٢,٦١٥ مليون جنيه خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢ مقابل عجز ١٢,٥٥٦ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢,٧٥٤ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيّد برقم ٢٨ في ٢٣/٣/٢٠٢٢ .

* * *

الموضوع :- مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن اعتماد مشروع الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد مشروع الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ حيث بلغ الفائض المستهدف مبلغ ١٨,٥٦٨ مليون جنيه قبل الضريبة ومبلغ ١٣,٧٨١ مليون جنيه بعد الضريبة مع تعديل الخطة الإستثمارية لتصبح بمبلغ ٢٠ مليون جنيه بدلاً من ٢٨ مليون جنيه على النحو الآتي :-

١- مبلغ ١٠ مليون جنيه لإعادة تأهيل الخط الكبير بمصنع المكرونة.

٢- مبلغ ٥ مليون جنيه لإعادة تأهيل بعض مطاحن الشركة.

٣- مبلغ ٣,٥ مليون جنيه لتطوير منظومة الإطفاء الذاتي لموقع السلام ومطحن فؤاد.

٤- مبلغ ١ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية.

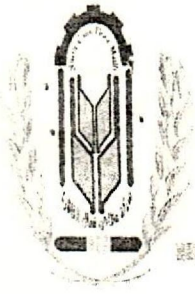
٥- مبلغ ٠,٥٠٠ مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة.

وذلك طبقا لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون المالية المقيّدة برقم ٢٧ في ٢٣/٣/٢٠٢١ على أن يتولى قطاع الشؤون المالية

إخطار الجهات المعنية.

* * *





الموضوع :- محضر إجتماع لجنة الإستثمار العقارى بشأن نتيجة دراسة بيع وحدات (عانوس / وادى النيل / مدينة نصر) :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على الأتى :-

أولاً :- إتخاذ إجراءات العرض على الجمعية العمومية (غير عادية) للشركة للموافقة على إتخاذ إجراءات بيع عدد ثلاث مواقع مشهورة فى الشهر العقارى ولا يوجد موانع قانونية لبيعها على النحو الأتى :-

١- **موقع عانوس :-** مشهر برقم ٣١٤٦ بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٩ بمساحة ٢٠١٧٨٣,٦٤ م٢.

٢- **موقع وادى النيل :-** مشهر برقم ٤٧٩٠ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٣ بمساحة ٢٠١٤١٧ م٢.

٣- **جزء من موقع مدينة نصر :-** مشهر برقم ٣٨٢٠ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٧ بمساحة ٢٠٤٦١٢ م٢.

ثانياً :- إرجاء البت فى بيع المساحة المتبقية بموقع مدينة نصر بمساحة ٢٠١٧٠٠ لوجود نزاع قضائى بشأنها على أن يتم إستغلالها بعد إنتهاء النزاع إما ببيعها أو بغرض الإستثمار العقارى.

وذلك طبقاً لما ورد بمذكرة لجنة الإستثمار العقارى المقيد برقم ٣٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوى عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ الخاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو منتدب للشئون المالية والادارية	
٣ الخاسب / محمود عبدالحليم محمد عشاوى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	

((يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة)) .

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

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

الهندس / محمد محمود الجبالى



تحريراً فى ٢٨/٣/٢٠٢٢
أمين السر



التوقيع بالمحضر



(قطاع الشؤون القانونية)

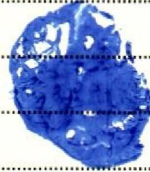
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / صالح بن عبد القادر محمد بطاقة رقم : 1511/1/1/1
بصفتي / موظف من مباحث الإدارة
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : مطاحن وخبز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ 20/2/2011 عدد صفحات المحضر (ثلاثة) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥١٩٧١٢)
بتاريخ 20/2/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/2/2011
توقيع مقدم الطلب
صالح بن عبد القادر محمد
التوقيع بالمحضر

" 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 بالأهم 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 : لديهم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق
وبدأ العمل كمنظمة الكويز على الهيئة العامة



المدير العام

صالح بن عبد القادر محمد

مدير الإدارة

إبراهيم الفهماني
2011/2/20

المطلوب

صالح بن عبد القادر محمد
2011/2/20