



اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر يناير / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٣٠ تم عقد إجتماع شهر يناير لسنة ٢٠٢٢ لمجلس 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 المتفرغ | - المحاسب / محمود عبدالحليم محمد عثمانى |
| عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين | - الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الأستاذة / 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 ٢٠٢١/١٢/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٤) المنعقدة في ٢٠٢١/١٢/٣٠.





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث حققت الشركة عجز ٩,١٣٩ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل عجز ١٠,٠٨٤ مليون جنيه الفترة المماثلة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٤ في ٢٠٢٢/١/٢٤ .

* * *

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

" المهندس / محمد محمود الجبالي "

مرشد كسرى سحر سمحات
مستشار

تحريراً فى ٢٠٢٢/١/٣٠

أمين السر





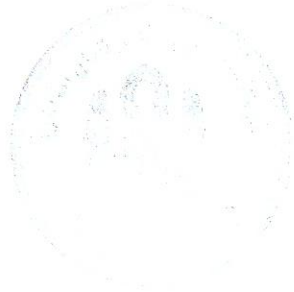
إقرار

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 رشاد استاذ
القانون
بجامعة القاهرة
رئيس
مجلس
إدارة
شركة
مطاحن
ومخابز
شمال
القاهرة





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

أقر أنا / عبد الحميد الفواز عمري بطاقة رقم: ٢٠١٥/٤٤٨/٤٦٧
بصفتي / مدير عام شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (٢٠١٥) لشركة: مطعمين، مطبخين، سلاسل القمح
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٥) بموجب إيصال رقم (٥١٤٨١٩)
بتاريخ ٢٠ / ١٥ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ١٥ / ٢٠١٥
توقيع مقدم الطلب

" 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 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: لدي نصيب التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق
على الشركة مع العلم بعدم التوقيع على المحضر ومعالجة قرار التأسيس
التصديق للهيئة بتاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠



المدير العام
إبراهيم الفواز
٢٠١٥ / ١١ / ٢٠

مدير الإدارة
إبراهيم الفواز
٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠

المحامي
إبراهيم الفواز
٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠