

investment@northcaimills.com

From: investment@northcaimills.com
Sent: 30 مايو، 2022 03:31 م
To: 'Disclosure@egx.com.eg'
Subject: ملخص محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق 30-5-2022
Attachments: محضر مجلس 30-5-2022.pdf

السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

مرفق مخلص محضر مجلس الإدارة والذي انعقد بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ ، وسوف نوافيكم بالمحضر المصدق عليه من
الجهة الإدارية المختصة فور استلامه.

مسئول علاقات المستثمرين
محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود



السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر مايو عام ٢٠٢٢ المنعقد في ٢٠/٥/٢٠٢٢ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.
وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

محجى
وتقديرى



”المهندس / محمد محمود الحبالى“



**ملخص****محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)****عن شهر مايو / ٢٠٢٢**

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ تم عقد إجتماع شهر مايو 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 ع شماوى |
| 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 محى 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 ٢٠٢٢/٤/٢٦.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ :-**القرار**

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٤) المنعقدة في ٢٠٢٢/٤/٢٦.

* * *





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠ حيث حققت الشركة ٨,٥٣٥ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠ مقابل عجز ٤,٤٢١ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣,٤٤٦ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ٥٦ في ٢٥/٥/٢٠٢٢.

* * *

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 ع شماوى	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 في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير وهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة)).

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

والله درى التوفيقه ،،،

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

المهندس / محمد محمود الجبالي



تحريراً فى ٢٠٢٢/٥/٣٠

أمين السر

