



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 يوليو لعام ٢٠٢٢ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ 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

د. محمد محمود الجبالي



المهندس / محمد محمود الجبالي





ملخص

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

عن شهر يوليو / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ تم عقد إجتماع شهر يوليو 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 الميوسى عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - المحاسب / سلامة سلطان مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة غير المنفرغ | - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف |
| 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 محيى 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
التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦.		مجلس الإدارة
تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.		مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٦) المعقده في ٢٠٢٢/٦/٢٦.





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ -

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ حيث حققت الشركة فائض ١٧,٧٤٥ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل فائض ١,٧٨٥ مليون جنيه الفترة الماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤,١٣٥ مليون جنيه للذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٩٨ في ٢٠٢٢/٧/٢٦

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ احمد العمري عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو متدب للشؤون المالية والادارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى ابو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / بين احمد 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 مواجهة المساهمين والغير وافهة العامة للإستثمار والمناطق الحرة))
هذا وقد أنهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة مساءً مصرًا ، وأقبل المحضر في ساعته تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

د. محمد محمود الجبالي

محرراً في ٢٢/٧/٢٠٢٢
أمين التوقيع

المهندس / محمد محمود الجبالي



