



**السيد الدكتور / زكريا عبدالفتاح حمزة**

**نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة**

**إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية**

**تحية طيبة وبعد...**

بالإشارة الى كتاب السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الشركات المقيمة بالبورصة المصرية رقم ٥٥٢٦ المؤرخ ٢٠١٠/٩/٢١ بشأن موافاة هيئة سوق المال والبورصة بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمتضمنه حدث جوهري يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر سبتمبر "الميزانية" لعام ٢٠٢٣ يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/١٢ 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

المهندس / محمد محمود الجبالى





**محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)**

**عن شهر سبتمبر / ٢٠٢٣**

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١ تم عقد إجتماع شهر سبتمبر "الميزانية" لسنة ٢٠٢٣ 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:-**

- الدكتور/ أحمد العيسوي عبده  
الرئيس التنفيذي
- الخاسب / سلامة سلطان مصطفى  
العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية
- الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف  
عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ
- الأستاذ / حماد جاد الشاذلي  
عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين
- الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على  
ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار
- الأستاذة/ 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 الإدارة
- الأستاذ / ممدوح عبد الحميد عليوة  
رئيس قطاع الشؤون المالية
- الأستاذة/ منال محمد محيى محمد  
رئيس قطاع الشؤون 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
اللائحة	- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.	مجلس الإدارة
اللائحة	- مذكرة الرئيس التنفيذي بشأن الموافقة على العرض على الجمعية العامة العادية للشركة لبيع آلات ومعدات مطحن مسعد.	مجلس الإدارة



**الموضوع :- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات:-**

**المركزى للمحاسبات:-**





### القرار

**أولاً:-** وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ حيث حققت الشركة فائض قبل الضريبة بلغ نحو ٧٦,٢٧٣ مليون جنيه خلال العام الخالي مقابل فائض قدره ١٩,٢٣٩ مليون جنيه عن العام السابق وفائض مستهدف قدره ١٨,٥٦٨ مليون جنيه ، وبلغ الفائض بعد الضريبة للعام الخالي ٦١,٤٣٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٨,٩٠٦ مليون جنيه العام السابق ومستهدف قدره ١٣,٧٨١ مليون جنيه ، بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات ، تكليف قطاع الشؤون المالية باتخاذ اجراءات العرض على الجمعية العامة.

**ثانياً:-** تفويض السيد المهندس/ محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لجمعية عامة (عادية / غير عادية) للشركة .

**الموضوع:-** مذكرة الرئيس التنفيذي بشأن الموافقة على العرض على الجمعية العامة للشركة لبيع آلات ومعدات مطحن مسعد.-

### القرار

في ضوء ما جاء بمذكرة السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي المقيدة برقم ١٥٦ في ٢٠٢٣/٩/١١ بشأن بيع آلات ومعدات مطحن مسعد.

وافق المجلس على العرض على الجمعية العامة للشركة للموافقة على بيع آلات ومعدات مطحن مسعد كخط إنتاج كامل بعد إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.

**توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :**

التوقيع	الوظيفة	الأسم	الرقم
	الرئيس التنفيذي	الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	١
	عضو منتخب للشؤون المالية والإدارية	المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	٢
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	٣
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذ / هدى جاد الشاذلي	٤
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	المحاسب / يمن أحمد ضياء الدين على	٥
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة/ ياسين أحمد ضياء الدين على	٦

(( يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها )) .

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

" المهندس/ محمد محمود الجبالي "



تحريراً في ٢٠٢٣/٩/١١

أمين السر

