



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

عن شهر مايو / ٢٠٢٣

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢ تم عقد إجتماع شهر مايو 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 |
| - المحاسب/ سلامة سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف | عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ |
| - الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي | عضو مجلس الادارة عن إتحاد المساهمين |
| - الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على | ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار |
| - الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على | ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار |

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| - الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر | رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الادارة |
| - الأستاذة/ منال محمد محي محمود | رئيس قطاع الشئون القانونية |

وتولى أمانة السر :-

- الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.

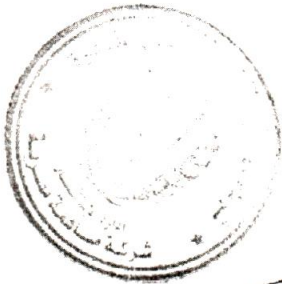
ثم بدأ المجلس في نظرجدول الأعمال

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩.



٢٠٢٣/٥/٢٢

٢٠٢٣/٥/٢٢





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ حيث حققت الشركة فائض ٤٩,٥٣١ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ مقابل فائض ٨,٥٣٥ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٥,٤٧٣ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٨٣ في ٢٠٢٣/٥/٢٠.

- تكليف القطاع المالي بعرض التقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور / أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو متدب للشؤون المالية والادارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ الاستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين علي	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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة))

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

والله ولي التوفيق

تحريراً في ٢٠٢٣/٥/٢٢

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

أمين السر

" المهندس / محمد محمود الجبالي "



الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

توقيع مقدم الطلب

ملاحظات الهيئة : لا ينص الدستور على حظر حمل السلاح
وعلى وجه تراءى الأمر تم إخماد الفتنة للصراع

المدير العام

مدير الإدارة

مباحثی

е-сфорсд

F-ISS/R-01-00