



السيد الدكتور / زكريا عبدالفتاح حمزة

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 فبراير لعام ٢٠٢٣ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦ 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"

محمود
الجبالى





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٩)

عن شهر فبراير / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ تم عقد إجتماع شهر فبراير 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:-

- | | |
|--|--|
| الرئيس التنفيذي | - الدكتور/ أحمد العيسوي عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - المحاسب/ سلامة سلطان مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ | - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف |
| عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين | - الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة |
| ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار | - الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلي 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 محي محمود |

وتولى أمانة السر :-

- الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر المساعد بمقر العلاقات العامة وشئون المجلس.
ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تعديل السجل التجاري بإضافة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات مع البنوك ومكاتب البريد.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠.

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٣٢,٥٢٣ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ مقابل عجز ٦,٦٢١ مليون جنيه الفترة المسانلة ومقابل فائض مستهدف ١٠,٨٣١ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيّد برقم ١٨ في ٢٠٢٣/٢/٢٠.

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

* * *





الموضوع :- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تعديل السجل التجارى بإضافة من لهم حق التوقيع

على الشيكات والمعاملات مع البنوك ومكاتب البريد :-

القرار

وافق المجلس على إضافة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات مع البنوك ومكاتب البريد بالسجل التجارى

للشركة وذلك على النحو التالي :-

أولاً :- توقيع بدون حد أقصى على الشيكات :-

توقيع أول :- ١- السيد الدكتور/ أحمد العيسوى عبده عبده

٢- السيد المحاسب/ سلامة سلطان مصطفى

توقيع ثانى :- ١- السيد المحاسب/ ممدوح عبدالحميد عليوة

٢- السيد المحاسب/ أسامة فوزى يوسف

ثانياً :- توقيع بحد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه :-

توقيع أول :- ١- السيد المحاسب/ ممدوح عبدالحميد عليوة

٢- السيد المحاسب/ أسامة فوزى يوسف

توقيع ثانى :- ١- السيد المحاسب/ محمد محمد عبدالله

٢- السيد المحاسب/ محمد حجازى محمد

ولا يجوز لأى من المشار إليهم إلا بتوقيع واحد فقط .

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

رئيس قطاع الشئون المالية

مدير عام المراجعة

رئيس قطاع الشئون المالية

مدير عام المراجعة

مدير عام الحسابات

مدير عام الميزانية

*

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	١ الدكتور/ أحمد العيسوى عبده
	عضو منتدب للشئون المالية والادارية	٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٤ الاستاذ / حسن 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

((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 للإستثمار والناطق الحرة)) .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه .

والله اعلم

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

المهندسين / محمد محمود الجبالي

تحريراً فى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣

أمين السر



صورة إشارات كفاءة كفاءة كفاءة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

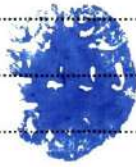
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٥

أقر أنا / جاهر السيد أحمد محمد عثمان بطاقة رقم : ١٥٢ / ٤٠١٤٠٨١٥٧٤٦٤٦
بصفتي / مدقق حسابات إدارية بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : من بيان شمول القاصح
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (إثنا) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإئني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
الموقع باسم المحضر

" 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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 :
السيد محمد مرامه تلك التوكيد من تامة الوهم من الجيف الله



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

إبراهيم العمالة

.....