



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 جوهري يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر يونيو لعام ٢٠٢٣ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٦ 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

عبدعظيم

”المهندس / محمد محمود الجبالي“





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)

عن شهر يونيو / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر يونيو 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 | - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف |
| عضو مجلس الإدارة عن إتحاد المساهمين | - الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي |
| ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار | - الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلي 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 محي محمود |

وتولى أمانة السر :-

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

ثم بدأ المجلس في نظرجداول الأعمال.

| الموضوع | ملخص الموضوع | الجهة المختصة |
|---------|--|---------------|
| الموضوع | - التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٣. | مجلس الإدارة |
| الموضوع | - تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٥/٢٠٢٣. | مجلس الإدارة |

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٣.

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٣) بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٣.

* * *



٢٠٢٢/٥/٣٠

م. م. م.





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٥٥,٥٧٤ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ مقابل فائض ١٥,٦٦٢ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٧,٠٢١ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٠٦ في ٢٠٢٣/٦/٢٠.

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

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------|
| الدكتور/ أحمد العيسوي عبده | الرئيس التنفيذي | |
| المحاسب / سلامة سلطان مصطفى | عضو منتدب للشؤون المالية والادارية | |
| الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف | عضو مجلس إدارة غير متفرغ | |
| الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي | عضو مجلس إدارة غير متفرغ | |
| الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي | عضو مجلس إدارة غير متفرغ | |
| 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 للإستثمار والمناطق الحرة))

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

والله ولي التوفيق ،،،

تحريراً فى ٢٠٢٣/٦/٢٥

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

أمين السر

” المهندس / محمد محمود الجبالي “





٤

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / جلال محمد الفتيان محمد
بطاقة رقم : ٤٦٧٠٥٢٨٤٠١٥٢٦
بصفتي / مفوض من مجلس الإدارة
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : جلال محمد الفتيان محمد
المنعقد بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٧٦٦٤٧)
بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ٧ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
جلال محمد الفتيان محمد

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 : مواصلة العمل على الهيئة العامة للتصدير -



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي