



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 بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٣ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٨ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الإستثمار وهي مستخرج رسمي 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 الجبالي“





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣

أنه في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٣ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .

برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة :-

- | | |
|--|--------------------------------------|
| الرئيس التنفيذي | - دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - محاسب / سلامه سلطان مصطفى |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | - الأستاذ / مصطفى غنيمي قاسم بهرام |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | - الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | - الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | - الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين |

وقد أعتذرت الأستاذة / يمن أحمد ضياء عضو مجلس الإدارة عن شركة الاهلي للاستثمارات وفوضت بدلا منها الاستاذ / محمد هاشم عثمان بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم جهة التمثيل .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس كل من :-

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

وتولى أمانة السر

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس | - الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ .	مجلس الإدارة

الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ .

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ .





الموضوع الثاني : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ .

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ بفائض قدرة ٢١,٤٨٣ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ١٧,٤٥٦ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١١,٠٩٠ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٢١٦) في ٢٠٢٣/١٢/١٩ .

هذا وقد انهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً واقفل المحضر في ساعته وتاريخه
توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي	دكتور / أحمد العيسوي عبده
	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	محاسب / سلامه سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذ / مصطفى غنيمي قاسم برهام
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي



(يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وبقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٣/١٢/٢٨

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة



٢٠٢٣/١٢/٢٨
"مهندس / محمد محمود الجبالي"

mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



التوفيق يا محضر



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / **أبو بكر عبد الرحمن عثمان خالص** بطاقة رقم **٢٠١٣١٤٠٥٩٥**
بصفتي / **مفوض** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (**هيئة إدارة**) لشركة : **مطعم وكافيه شمال القاص**
المنعقد بتاريخ **٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣** عدد صفحات المحضر (**٤**) صفحة - عدد النسخ (**١**) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٥٠٠**) بموجب إيصال رقم (**٨٧٥٢٥٨**)
بتاريخ **٤ / ١ / ٢٠٢٤** والمقدم للهيئة بتاريخ : **٤ / ١ / ٢٠٢٤**
توقيع مقدم الطلب
أبو بكر عبد الرحمن عثمان خالص

" 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 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
السابق وتدرس القرارات على الجمعية العامة للشركة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عبد الرحمن عثمان خالص

عبد الرحمن عثمان خالص

عبد الرحمن عثمان خالص

٢٠٢٤-٠١-٠٩