



**السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي**

**نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة**

**إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية**

**تحية طيبة وبعد...**

بالإشارة الى كتاب السيدة الأستاذة/ 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 بالتعلم بان مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٢ يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ 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

ع. كمنان  
رئيس



**”المهندس / محمد محمود الجبالي“**





**محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)**

**عن شهر أكتوبر / ٢٠٢٢**

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر أكتوبر 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:-**

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

**وحضر بدعوة من المهندسين / رئيس مجلس الإدارة السادة**

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر  
الأستاذة/ منال محمد محيى محمود
- رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة  
رئيس قطاع الشئون القانونية

**وتولى أمانة السادة:-**

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

ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجلسة المختصة
التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢		مجلس الإدارة
تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢.		مجلس الإدارة

**الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ :-**

**القرار**

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١١) بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢.





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ :-

### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ حيث حققت الشركة فائض ٦,٥٨٤ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقابل عجز ٢,٦١٦ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤,٦٤٢ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٤١ في ٢٠٢٢/١٠/٢٦.



توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي	الدكتور/ أحمد العيسوي
	عضو مكتب للشؤون المالية والإدارية	اخاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذ / حسن محمد محمد حليفه
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة / ياسين أحمد ضياء الدين على
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة/ ياسين أحمد ضياء الدين على

(( يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ))

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

د. ياسين أحمد ضياء الدين

رئيس مجلس الإدارة  
غير المتفرغ

المهندس / محمد محمود الجبالي



تحريراً في ٢٠٢٢/١٠/٢٩

أمين السر



