



**السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي**

**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 ديسمبر لعام ٢٠٢٢ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/١ 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

عبد  
المنعم  
المنعم



”المهندس/ محمد محمود الجبالي“







**محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)**

**عن شهر ديسمبر / ٢٠٢٢**

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ تم عقد إجتماع شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

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

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

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

- الاستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
- رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة
- الاستاذة/ منال محمد محي محمود
- رئيس قطاع الشؤون القانونية

**وتولى أمانة السر :-**

- الاستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.
- ثم بدأ المجلس فى نظرجداول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠.	مجلس الإدارة



**الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ :-**

**القرار**

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠.

\*

\*

\*

٠٥/١٤/٢٩







**الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ :-**

### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ حيث حققت الشركة فائض ١٧,٤٤٥ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ مقابل عجز ٧,٧٧٣ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٧,٧٣٧ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٧٧ في ٢٠٢٢/١٢/٢٦.

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده
	عضو منتدب للشؤون 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 محمد خليفه
	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 والمناطق الحرة ))  
هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه.

واللهم ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة  
غير المتفرغ

" المهندس / محمد محمود الجبالي "



تحريراً فى ٢٠٢٢/١٢/٢٩

أمين السر





إمارة دبي  
الشيخ زايد



٥٩

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / مادهر كبدل ضاح كبرف عثمان ..... بطاقة رقم : ٥٦٧.٥٤٨١٤.١٥٢١  
بصفتي / موقوف منسب الإدارة ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) شركة : مطا من ومطاب من شمس الضاحية  
المنعقد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٠٩ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موقوف في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٦٧.٢.٤ )  
بتاريخ 20 / / 20٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / ١ / ٤

توقيع مقدم الطلب  
الموطينة بالهجر

" 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، و دون 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 : ..... لدي نسخ التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق  
وبك الترخيص كمرحلة المرحل على الهيئة العامة

المدير العام

٤٠٥٢/١١٤



مدير الإدارة

ابراهيم العفلام

٤٠٥٢/١١٤

المحامي

٤٠٥٢/١١٤