



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 بان مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر أبريل لعام ٢٠٢٣ يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٩ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠ 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

”المهندس / محمد محمود الجبالي“





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

عن شهر أبريل / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم السبت الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر أبريل 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 | - الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي |
| ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار | - 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 - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.

ثم بدأ المجلس في نظرحدول الأعمال.



الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٣٠/٣ ، ١٢/٤/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تحديث تشكيل لجنة المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٣٠/٣ ، ١٢/٤/٢٠٢٢.

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضري الجلستين السابقتين رقمي (١٠ ، ١١) بتاريخ ٣٠/٣ ، ١٢/٤/٢٠٢٢.

الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢.

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢ حيث حققت الشركة فائض ٤٣,٢٢٣ مليون جنيه خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢ مقابل فائض ٤,٠٢٢ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٣,٩٢٦ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٦٨ في ٢٧/٤/٢٠٢٢.

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





الموضوع :- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تحديث تشكيل لجنة المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم بالبورصة :-

القرار

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك

على النحو الآتي :-

- ١- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي رئيساً
- ٢- المحاسب/ يمن أحمد ضياء الدين عضواً
- ٢- المحاسب/ ياسمين أحمد ضياء الدين عضواً

وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها. وذلك طبقاً لما جاء بمذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية المقيدة برقم ٦٢ في ١٩/٤/٢٠٢٣.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الأسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو منتدب للشئون المالية والادارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى ابو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ 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))

تاريخه في قدياً نهي/ للمجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الثالثة عصراً . وأقبل المحضر في ساعته تاريخه.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

" المهندس / محمد محمود الجبالي "

أمين السر



منويف



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / صاحب مصلحة تجزئة بطاقة رقم: ١٥٢١، ١٤٠٨١٤، ٥٦٠٥٠٠٠٠
بصفتي / ممثل في مجلس الإدارة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس ٢٠١٨) لشركة: حط من ومطبخ شمال القاهرة مع
المنعقد بتاريخ ٤/٤/٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٥) - صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٢٠٠٠٣)
بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: / / ٢٠

توقيع مقدم الطلب

"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: لا ينبغي التمسك على حضور السيد / محمد جاد جاد أمين
إدارة لعدم وردها سببا لتسجيل التجار لشركة ورأى الماء الوفاء على
الجمعية للشركة

المدير العام
مدير الإدارة
المحامي

٥٢١٥٤

٥١٥