



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

عن شهر أغسطس / ٢٠٢٣

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٨/٢٠٢٣ تم عقد إجتماع شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٣ مجلس 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 العيسوى عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - الخاسب/ سلامة سلطان مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ | - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف |
| عضو مجلس الادارة عن إتحاد المساهمين | - الاستاذ/ حمدي جاد جاد الشاذلي |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على |

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الادارة | - 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 نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣.

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣.

* * *





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال يوليو / ٢٠٢٣ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال شهر يوليو/٢٠٢٣ حيث حققت الشركة فائض ٣,٤٣٠ مليون جنيهه خلال الشهر الحالي مقابل فائض ٢,٥٠٩ مليون جنيهه الشهر المماثل ومقابل فائض مستهدف ٢,١٢٨ مليون جنيهه وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٤٠ في ٢٢/٨/٢٠٢٣.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الأسم	
	الرئيس التنفيذي	الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	١
	عضو منتدب للشؤون المالية والادارية	مخاسب / سلامة سلطان مصطفى	٢
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	٣
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى	٤
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على	٥
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على	٦

((يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها))

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

والله ولي التوفيق ،،،

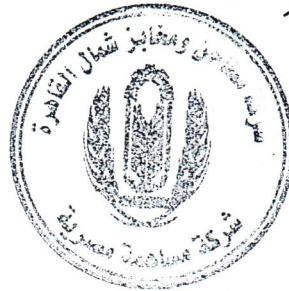
رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

تحريراً في ٢٩/٨/٢٠٢٣

أمين السر

الهندس / محمد محمود الجبالي



مصطفى

تليفون : ٢٢٨١٧٢٢٢ - ٢٢٨١٧٢٢٤ (٠٠٢)

فاكس : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع مطاحن مدينة السلام - القاهرة



