



السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى كتاب السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الشركات المقيمة 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 سبتمبر لعام ٢٠٢٢ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٩ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢ 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

بم  
د. محمد



**المهندس / محمد محمود الجبالي**





**محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)**

**عن شهر سبتمبر / ٢٠٢٢**

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر سبتمبر 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           |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - الخاسب / سلامة سلطان مصطفى           |
| عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ           | - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف     |
| عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين    | - الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة        |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار          | - الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على    |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار          | - الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على |

**وحضر بدعوة من المهندسين / 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 مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.

ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

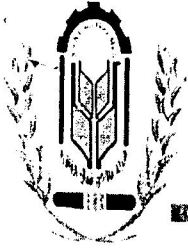
الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخى ٨/٣٠ ، ٢١/٩/٢٠٢٢ .	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٨/٢٠٢٢ .	مجلس الإدارة

**الموضوع :- التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخى ٨/٣٠ ، ٢١/٩/٢٠٢٢ :-**

**القرار**

وافق المجلس على التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقمى ( ٨ ، ٩ ) بتاريخى ٨/٣٠ ، ٢١/٩/٢٠٢٢ .





**الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ :-**

**القرار**

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٤,٥٥٨ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ مقابل عجز ٢,٧٥٦ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣,٠٩٥ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيّد برقم ١٢٧ في ٢٠٢٢/٩/٢١.

\* \* \*

**توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :**

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ اخصاب / سلامة سلطان مصطفى	عضو متدب للشئون المالية والادارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	

(( يقر رئيس المجلس بمسئولته 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 الرابعة عصراً . وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

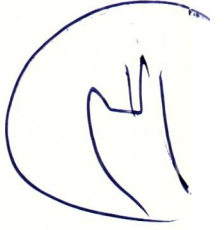
" المهندس / محمد محمود الجبالي "

تحريراً فى ٢٠٢٢/٩/٢٩

أمين السر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مالك شركة مستشار حوسب  
بصفتي / مطوق صين الدارة  
اجتماع ( بدر... ا. ا. د. ) لشركة : مستشار حوسب  
المنعقد بتاريخ ٩ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٦١٠٤٦ )  
بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
مستشار حوسب

" 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، ودون 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 : على ضوء ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.



المدير العام

مستشار حوسب

مدير الإدارة

إبراهيم العظام  
٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

المجامى

مستشار حوسب  
٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

F-ISS/B-01-09