



**السيد الدكتور / زكريا عبدالفتاح حمزة**

**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 بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٣ يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١ 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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

**رئيس مجلس الإدارة**

**غير المتفرغ**

مخيمار



**المهندس / محمد محمود الجبالي**



## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

عن شهر أكتوبر / ٢٠٢٣

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الإثنين الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢٣ تم عقد إجتماع شهر أكتوبر 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 العيسوي عبده           |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - اغاسب/ سلامة سلطان مصطفى             |
| عضو مجلس الإدارة غير المنفرغ           | - الأستاذ/ مصطفى غنيمى قاسم برهام      |
| عضو مجلس الادارة عن اتحاد المساهمين    | - الاستاذ/ همدى جاد جاد الشاذلى        |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار          | - الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على    |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار          | - الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على |

وهضر 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 محى محمود       |

وتولى أمانة السبر :-

- الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السبر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.



الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضرى المجلسين السابقين بتاريخى ٩/٢٠ ، ٩/٢٠٣/١٠/٢٠٢٣ .	مجلس الادارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ .	مجلس الادارة
الموضوع	- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد/ مصطفى غنيمى قاسم برهام - ممثلاً عن الشركة القابضة لعضوية مجلس الإدارة الحالى بشركة مطاحن شمال القاهرة.	مجلس الادارة

الموضوع :- التصديق على محضرى المجلسين السابقين بتاريخى ٩/٢٠ ، ٩/٢٠٣/١٠/٢٠٢٣ .

## القرار

وافق المجلس على التصديق على محضرى المجلسين السابقين رقم (٤ ، ٥) بتاريخ ٩/٢٠ ، ٩/٢٠٣/١٠/٢٠٢٣ .

\* \* \*



الموضوع: - تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ -

### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ حيث حققت الشركة فائض ١٠,٣٥٢ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل فائض ٦,٥٨٤ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٦,٦٥٤ مليون جنيه وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٧٧ في ٢٩/١٠/٢٠٢٣.

\* \* \*

الموضوع: - كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد/ مصطفى غنيمى قاسم برهام - ممثلاً عن الشركة

القابضة لصناعات الخبز - كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد/ مصطفى غنيمى قاسم برهام - ممثلاً عن الشركة

### القرار

وافق المجلس على إحلال السيد/ مصطفى غنيمى قاسم برهام - بمجلس الإدارة الخالى للشركة بدلاً من السيد/ وليد محمد لطفى أبو عوف - ممثلاً عن الشركة القابضة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٣٠ وذلك طبقاً بما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ١٩٥ في ٣٠/١٠/٢٠٢٣.

\* \* \*

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي	الدكتور/ أحمد العيسوي عبده
	عضو مندوب للشؤون المالية والادارية	الحاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الأستاذ / مصطفى غنيمى قاسم برهام
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة / أمين أحمد ضياء الدين
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على

(( يقر رئيس المجلس بمسئوليتنا القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الشركاء والغير والمهيئة العامة للإستثمار والمناطق 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.

رئيس مجلس الإدارة  
شهير المشفرغ

تحريراً في ٢٠٢٣/١٠/٣٠

أمين السر

" المهندس / محمد محمود الجبالي "

