



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 والتمتضمه حدث جوهرى يلزم الإفصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بان مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١ 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



”المهندس/ محمد محمود الجبالي“





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

عن شهر نوفمبر / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠ تم عقد إجتماع شهر نوفمبر 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 | - 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 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 نظرجداول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة قطاع الشئون الماليه بشأن تعديل الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٥) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢.

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٢ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٢ حيث حققت الشركة فائض ٩,٠٨٧ مليون جنيه خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٢ مقابل عجز ٤,٩٩٦ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٦,١٨٩ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٥١ في

٢٢/١١/٢٠٢٢

* * *





الموضوع :- مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن تعديل الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على تعديل الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك على النحو الآتى :-

- ١- مبلغ ٨ مليون جنيه لتدبير احتياجات ورفع كفاءة المطاحن.
 - ٢- مبلغ ٢ مليون جنيه لرفع كفاءة الخط السويسرى الكبير بمصنع المكرونة بالجهود الذاتية.
 - ٣- مبلغ ٥ مليون جنيه لتدبير عدد رأس جرار حمولة ٥٠ طن وعدد ٢ نصف مقطورة وكوتنر حمولة ٥٠ طن.
 - ٤- مبلغ ١ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية.
 - ٥- مبلغ ٣,٥ مليون جنيه لتطوير منظومة الإطفاء الذاتى بمواقع الشركة.
 - ٦- مبلغ ٠,٥٠٠ مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة.
- وذلك طبقا لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون المالية المقيده برقم ١٥٨ فى ٢٩/١١/٢٠٢٢ على أن يتولى قطاع الشؤون المالية إخطار الجهات المعنية.

* *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	الدكتور / أحمد العيسوى عبده
	عضو منتدب للشؤون المالية والادارية	المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	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 ساعتها تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

” المهندس / محمد محمود الجبالى ”

تحريراً فى ٣٠/١١/٢٠٢٢

أمين السر



الإدراج المركزي
إقرار



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد عبد الفتاح محمد بطاقة رقم : ٥٢٨١٤٠١٥٣١٠٥٢٧
بصفتي / مفوض مجلس الإدارة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : مطعم ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٥٢١٥٤) بموجب إيصال رقم (٦٥٢١٥٤)
بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب

أحمد عبد الفتاح محمد

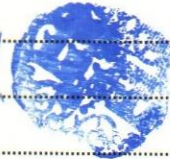
" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى 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 : لا ينص التوقيع على محضر مجلس الإدارة السابق
وعلى الشركة ملء الخانة من الجدول العامة



المدير العام

أحمد عبد الفتاح محمد



مدير الإدارة

أحمد عبد الفتاح محمد
٥ / ١٢ / ٢٠٢٢

المحامي

أحمد عبد الفتاح محمد