



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 والمتضمنه حدث جوهري يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بان مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣١ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الإستثمار وهى 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 (٨)

عن شهر أغسطس / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠ تم عقد إجتماع شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٢ 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 العسوي 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 اتحاد المساهمين | - الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة |
| ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار | - الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلي 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 نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الردود	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١.	مجلس الإدارة
الردود	مذكرة قطاع التخطيط وتقييم الأداء بشأن تعديل السجل التجارى للشركة.	مجلس الإدارة
الردود	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٣١.	مجلس الإدارة
الردود	- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الإجراءات المطلوبة لبيع أرض مطحن الخبثاك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١.

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٧) المنعقدة في ٢٠٢٢/٧/٣١.

* * *

الموضوع :- مذكرة قطاع التخطيط وتقييم الأداء بشأن تعديل السجل التجارى للشركة.

القرار

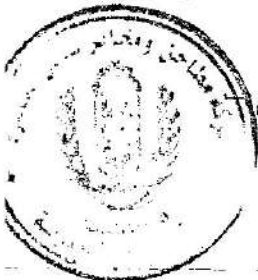
أحيط المجلس علماً بمذكرة قطاع التخطيط وتقييم الأداء المقيدة برقم ١١٠ في ٢٠٢٢/٨/٢٩ بشأن تعديل السجل التجارى

للشركة وبعد المناقشات واستعراض رأى السيد الدكتور الرئيس التنفيذي.

وافق المجلس على إدراج المادة رقم (٣١) من النظام الأساسى فى السجل التجارى للشركة على النحو الأتى

- يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء وأمام الغير.

* * *





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٢,٥٠٩ مليون جنيه خلال شهر يوليو مقابل فائض ١٠٢ ألف جنيه خلال الشهر المماثل من العام السابق ومقابل فائض مستهدف ١,٥٤٧ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٠٠ في ٢٠٢٢/٨/١٨.

* * *

الموضوع :- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الإجراءات المطلوبة لبيع أرض مطحن الحياك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية:-

القرار

وافق المجلس من حيث المبدأ على بيع كامل أرض مطحن الحياك لشركة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة مع تكليف قطاع الشؤون المالية يتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ١٠٥ في ٢٠٢٢/٨/١٨ ومراعاة الضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعرض على المجلس أولاً بأول.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو منتدب للشؤون 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 على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	

((يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة من صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك

في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة))

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

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ



تحريراً في ٢٠٢٢/٨/٣٠
أمين السر

المهندس / محمد محمود الجبالي



