



**السيد الدكتور / زكريا عبدالفتاح حمزة**

**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 بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر يناير لعام ٢٠٢٤ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١/٢٩ 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

د. زكريا  
عبدالفتاح  
حمزة



المهندس / محمد محمود الجبالي  
٢٠٢٤ / ١ / ٢٨





**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩)**

**عن شهر يناير ٢٠٢٤**

أنه في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر يناير ٢٠٢٤ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .  
**برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة :-**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| الرئيس التنفيذي                        | - دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده     |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - محاسب / سلامه سلطان مصطفى          |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ             | - الأستاذ / مصطفى غنيمي قاسم برهام   |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ             | - الأستاذ / حمدي جاد الشاذلي         |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ             | - الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي |
| عضو مجلس إدارة - غير متفرغ             | - الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين  |
- وقد أعتذرت الاستاذة / يمن أحمد ضياء عضو مجلس الادارة عن شركة الاهلي للاستثمارات وفوضت بدلا منها الاستاذ / عمر احمد ضياء الدين بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم جهة التمثيل .

**وحضر بدعوة من رئيس المجلس كل من :-**



رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي  
رئيس قطاع الشئون القانونية  
مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
- الأستاذة / منال محمد محي محمود

**وتولى أمانة السر**

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

**ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :**

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .	مجلس الادارة
الثالث	المذكرة المقدمة العضو المنتدب المالي والاداري بشأن من لهم حق التوقيع الشيكات والمعاملات والمراسلات الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد .	مجلس الادارة
الرابع	المذكرة المقدمة من قطاع التخطيط وتقويم الاداء والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي بشأن تعديل عنوان العقار رقم (٢٦) شارع الشرايية ليصبح (٣٠) شارع الشرايية . والعقار رقم (٢٤) بتبازع الشرايية ليصبح رقم (٢٨) شارع الشرايية .	مجلس الادارة

**الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨**

**القرار**

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨
- الموضوع الثاني : تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .**

**القرار**

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بفائض قدرة ٣٢,٤٩٢ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ٢٨,٣٣٩ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٣,٣٠٩ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٥) في ٢٠٢٣/١/٢٣ .

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت : (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



محرر





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

**الموضوع الثالث : المذكرة المقدمة العضو المنتدب المالي والاداري بشأن من لهم حق التوقيع الشيكات والمعاملات والمراسلات الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد**

### القرار

وافق المجلس على رفع توقيع السيد المحاسب / ممدوح عبد الحميد احمد عليوة على الشيكات والمعاملات البنكية ومكاتب البريد اعتبارا من ٢٠٢٤/٢/٣ لبلوغة سن المعاش .

**الموضوع الخامس : المذكرة المقدمة من قطاع التخطيط المستشار القانوني للرئيس التنفيذي بشأن تعديل عنوان المبنى الاداري بالشرابية ليصبح رقم (٣٠) بدلا من (٢٦) شارع الشرايبة ، ومطحن فؤاد رقم (٢٨) بدلا من (٢٤) شارع الشرايبة**

### القرار

في ضوء المذكرة المقدمة من قطاع التخطيط وتقويم الاداء والمستشار القانوني للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن تعديل بعض العنواين المدرجة بالسجل التجارى لبعض مواقع الشركة ووفقا لما افادت به السيدة الاستاذة / رئيس القطاع القانوني بصحة الاجراءات المتخذة ، وافق المجلس على تعديل عنوان العقار رقم (٢٦) شارع الشرايبة ليصبح (٣٠) شارع الشرايبة ، والعقار رقم (٢٤) شارع الشرايبة ليصبح رقم (٢٨) شارع الشرايبة مع تكليف القطاعات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن . هذا وقد انهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرا واقفل المحضر في ساعته وتاريخه توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامة سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	
الأستاذ / مصطفى غنيمي قاسم برهم	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

( يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقاً واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها )

تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/٢٨

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود الجبالي "



mail.marketing@northeastcairo Mills.com

www.northeastcairo Mills.com

ص . ب . ٣٠٣٢

س . ت ( ١٣٣٤٩٠ )

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ ( ٠٠٢ )

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ ( ٠٠٢ )

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



سعر

