



السيد الدكتور / زكريا عبدالفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر مايو عام ٢٠٢٤ المنعقد في ٢٠٢٤/٥/٣٠ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.
وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

”المهندس / محمد محمود الجبالي“





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)

عن شهر ابريل ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر مايو 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

- مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد

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

وحضر بدعوة من رئيس المجلس كل من :-

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

رئيس قطاع الشئون القانونية

- الأستاذة / منال محمد محي محمود

وتولى أمانة السر

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠ .	مجلس الادارة
الثالث	مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء رقم ٧٨ في ٢٠٢٤/٥/٢٣ بشأن إضافة عنوان محطة وقود بزينة الهدى على ما تم الموافقة عليه بقرار مجلس الادارة السابق تمهيدا لتعديل السجل التجاري للشركة .	مجلس الادارة

الموضوع الاول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ .

القرار

و افق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ .

الموضوع الثاني : تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠ .

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠ بفائض قدرة ٥٩,٠٧٩ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ٤٩,٥٣١ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢٢,٤٨٧ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٧١) في ٢٣/٥/٢٠٢٤ .

الموضوع الثالث : مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء بشأن إضافة عنوان بنزينة الهدى لقرار مجلس الإدارة السابق تمهيداً لتعديل السجل التجاري للشركة .

القرار

وافق المجلس على إضافة عنوان محطة وقود (سولار - بنزين) وخدمات مطحن الهدى (١٣٥ ناصية شارع جمال عبد الناصر - المنشية الجديدة - شبرا الخيمة) على السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة وفقاً لما هو وارد برخصة تشغيل المطحن واتخاذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن .

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً واقفل المحضر في ساعته وتاريخه

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	
مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد	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 بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٤/٥/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود الجبالي "



أمين سر المجلس



mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر