



وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
التاريخ: / / 201

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإنصاح / بالبورصة المصرية

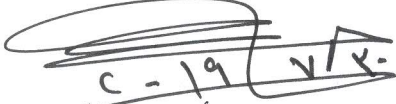
تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر يولية عام ٢٠١٩ المنعقد فى ٢٠١٩/٧/٣٠ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة وجارى التوثيق من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأهم ما جاء به من قرارات مؤثرة وسيتم موافاتكم بها (موثقة) خلال خمسة أيام من تاريخه. وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



”دكتور مهندس / أحمد العيسوى“



marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص ب 3032

ت : 22817234 22817233 (002)

ف : 22802282 22813481 (002)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

مصطفى عبدالحى



ملخص

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر يولية / ٢٠١٩

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٧/٣٠ تم عقد إجتماع شهر يولية لسنة ٢٠١٩ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

برئاسة الدكتور المهندس / أحمد العيسوي عبده عبده - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|---------------------------------|--|
| المهندس / أحمد محمد ع شماوى | العضو المنتدب للشئون الفنية |
| المحاسب / سلامة سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| المهندس / فصيح محمد مصطفى بحيرى | عضو مجلس الإدارة المنتخب |
| المحاسب / حمدى جاد جاد الشاذلى | عضو مجلس الإدارة المنتخب |
| الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة | عضو مجلس الإدارة المنتخب |
| الأستاذ / إبراهيم حسن محمد | عضو مجلس إدارة غير المتفرغ عن اتحاد المساهمين والافراد |

وبحضور:-

- الأستاذ / أحمد السيد عيسى ابوطالب
ممثل العاملين بمجلس الإدارة

وحضر بدعوة من الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة :-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| الأستاذ / فكرى السيد أحمد | رئيس قطاع الإحتياجات |
| الأستاذ / ممدوح عبدالحميد أحمد عليوة | رئيس قطاع الشئون المالية |
| الأستاذ / طارق صابر محمد عفيفى | رئيس قطاع الإنتاج |
| الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر | رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| الأستاذة/ فرحة محمد أحمد سليمان | رئيس قطاع التخطيط وتقييم الأداء |
| الأستاذة/ نشوى محمود أحمد زكى | رئيس قطاع الشئون الإدارية |
| الأستاذ / رفعت حسين حسين | رئيس قطاع الشئون القانونية |
| الأستاذ / أيمن على إبراهيم | رئيس قطاع التسويق والبيع |

وتولى أمانة السر :-

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله - أمين السر - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ونظم المعلومات.
ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال .

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقمى (٧ ، ٨) المنعقدتين فى ٢٩/٦ ، ٢٢/٧/٢٠١٩ .	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر يونيو / ٢٠١٩ .	مجلس الإدارة



الموضوع :- التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخى ٦/٢٩ ، ٢٢/٧/٢٠١٩ :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقمى (٧ ، ٨) المنعقدتين فى ٦/٢٩ ، ٢٠١٩/٧/٢٢ .

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر يونيو / ٢٠١٩ :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالى عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ حيث حققت الشركة فائض قدره ٢٤,٦٢٦ مليون جنيه مقابل فائض قدره ٧٢,٥٠٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل بلغ نحو ٣٤% ومقابل فائض مستهدف قدره ٤٣,٢٠٠ مليون جنيه لنفس الفترة بمعدل تحقيق هدف نحو ٥٧% وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ٢٢٣ فى ٢٠١٩/٧/٢٨ .

* * *

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

والله ربه العرفية

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

دكتور مهندس / أحمد العيسوى



تحريراً فى ٢٠١٩/٧/٣٠

أمين السر