



السيد الدكتور / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
ادارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه محضرا اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي انعقد يوم الخميس الموافق ٤ ابريل ٢٠٢٤ لمناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، ولا يوجد موضوعات ذات صلة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. زكريا  
عبد الفتاح



"مهندس / محمد محمود الجبالي"





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

عن شهر أبريل ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤ انعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ 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             | - الأستاذة / 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  |

وقد اعتذرت الاستاذة / يمن أحمد ضياء عضو مجلس الادارة عن شركة الأهلي للاستثمارات وفوضت بدلا منها الاستاذ / أحمد حمدي أبو الحمد بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم جهة التمثيل .

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      |



[mail.marketing@northcairo Mills.com](mailto:mail.marketing@northcairo Mills.com)

[www.northcairo Mills.com](http://www.northcairo Mills.com)

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر

٢٠٢٤





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

## وتولى أمانة السر

مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥	مجلس الادارة

### الموضوع:

## تقرير قطاع الشؤون المالية بشأن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

### القرار

وافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حيث بلغ الفائض المستهدف مبلغ ٤٦.٢٠٨ مليون جنيه قبل الضريبة ، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتي بمبلغ ٢٥.٠٠ مليون جنيه مقابل ١٢.٠٠٠ مليون جنيه بموازنة العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .  
والمشروعات المستهدف تنفيذها هي :-

- ١- مبلغ ١٠ مليون جنيه لتأهيل الوحدات الإنتاجية .
  - ٢- مبلغ ١١ مليون جنيه للدفاع المدني والحريق لمواقع الشركة.
  - ٣- مبلغ ٢ مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة.
  - ٤- مبلغ ٢ مليون جنيه لإعداد برنامج حاسب آلي لمكينة اعمال الشركة
- وذلك طبقا لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٥٣) في ٢٠٢٤/٤/٤ على ان يتولى قطاع الشؤون المالية إخطار الجهات المعنية.



mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر

٢٠٢٤/٤/٤



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد انتهى المجلس اجتماعه 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 للشئون المالية والادارية	
الأستاذة / 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	

( يقرر 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 واتفاقا وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها )

تحريرا في ٢٠٢٤/٤/٤

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس

"مهندس / محمد محمود الجبالي"

[mail.marketing@northcairomills.com](mailto:mail.marketing@northcairomills.com)

[www.northcairomills.com](http://www.northcairomills.com)

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر





القاهرة في 2024/4/4  
السادة/ شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

تحية طيبة وبعد،

نفوض نحن شركة الأهلي للاستثمارات، الأستاذ المحاسب/  
أحمد حمدي أبو الحمد، وذلك لحضور اجتماع مجلس إدارة  
الشركة المزمع عقده يوم الخميس الموافق 2024/4/4 بدلاً من  
الآنسة/ يمن أحمد ضياء الدين علي حسين عضو مجلس إدارة  
شركتكم الموقرة، وله حق التصويت وإبداء الرأي في قرارات  
المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الأهلي للاستثمارات

