



محضر اجتماع الجمعية العامة (غير العادية)

لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/١٠ الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية انعقدت الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة برئاسة السيد المهندس / محمد محمود احمد حسان الجبالي رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة وبحضور كل من :-

السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

الرئيس التنفيذي

١- دكتور / احمد العيسوى عبده عبده

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

٢- محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

٣- مهندس / فاطمة بيومي محمود محمد

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

٤- الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين على

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

٥- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين على

- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين بعضوية مجلس الإدارة .

- حضر مفوضا عن الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين ممثل شركة الاهلى للاستثمارات السيد / محمد هاشم عثمان .

- حضر مفوضا عن الأستاذة / ياسمين احمد ضياء ممثل شركة الاهلى للاستثمارات السيد / احمد حمدى ابو الحمد بموجب تفويضات معتمدة وممهورة من شركة الاهلى للاستثمارات .

السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

- الأستاذ المحاسب / احمد فاروق عبد الحليم محمد

مراجع أول

- الأستاذ المحاسب / حسن فيصل حسن نعمان

السيد الأستاذ / محمد لطفي حسونة مراقب الحسابات الخارجي .

- حضر الأستاذ / محمد عبد الرازق بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم المكتب .

وفى البداية إقترح السيد المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس الجمعية تعيين :-

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود

مدير عام الميزانية

محاسب / احمد حشمت عبد العليم



وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين :

ثم أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة بلغ (٩١٦٨٢٥٥) سهم والكترونيا (٣٦٩٧٠) باجمالى ٩٢٠٥٢٢٥ سهم بنسبة حضور ٨٦.٠٣٪ أى أن الجلسة قانونية .
في البداية رحب رئيس الجمعية بالسادة المساهمين الكرام أعضاء الجمعية العامة للشركة.

السادة ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية :-

رئيس مجلس الإدارة - غير التنفيذي

- السيد الأستاذ / أيمن إسماعيل سليمان

العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي

- الدكتور مهندس / علاء الدين ناجى ابو العلا

العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والمضارب والسلع

- الأستاذ المحاسب / عادل الخطيب

العضو المنتدب المتفرغ لشئون الصناعات الغذائية

- السيد اللواء / محمد على المحروقى

مستشار قطاعات المكتب الفني والاصول

- السيد اللواء / محمد إيهاب احمد غانم

والسادة الحضور قيادات الشركة القابضة ، والسادة ممثلي شركة الأهلي للاستثمارات ، والسادة ممثلي اتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، والسيد الأستاذ رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية والأعضاء على وقوفهم الدائم بجانب الشركة والسادة رؤساء وأعضاء اللجنتين النقابيتين بالشركة.

ثم اعطى سيادته الكلمة للسيد الدكتور / احمد العيسوى عبده لعرض موضوعات الجمعية العامة

(غير العادية) وبعدها رحب سيادته بالسادة الحضور بدأ كلمته

أولاً : في اطار سعى الشركة الاستفادة من المواقع غير المستغلة نتيجة التوسع العمراني ووقوعها

داخل الحيز السكنى سبق نشر إعلان بدعوة الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري

بنظام المشاركة وتقديم عرض (فنى / مالي) بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة لإقامة مشروع

(سكنى - فندقى - تجارى - إدارى) أو أي نشاط استثماري آخر لاستغلال موقع ارض مدينة

نصر إلا انه لم نلق عرض.

- صدر قرار الرئيس التنفيذي رقم (٦٧٧) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٥٢٥ بتشكيل لجنة لدراسة

وبحث أفضل السبل لاستثمار موقع ارض مدينة نصر.

- اجتمعت اللجنة بتاريخ ٢٦/١١/٢٥٢٥ وباشرت مهامها بدراسة الموضوع من مختلف

الجوانب وانتهت الى الموافقة على بيع قطعة الأرض بغرض تدعيم الهيكل المالي للشركة

وتعزيز السيولة المالية وتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية وأوجه الاستثمار الأخرى.

بيان موقع أرض مدينة نصر:-



تبلغ مساحتها ٢٦٣١٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائنة فى ٥١ (أ) شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة والملوكة للشركة بالمشهر رقم ٣٨٢٠ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٧ والموضح حدودها كالتالى:

- الحد الشرقى : جار ١٧٨.٨٠ م

- الحد الغربى : شارع امتداد رمسيس ١٠٨.١٥ م

- الحد البحرى : جار ٧٠.١٠ م

- الحد القبلى : جار ١٣.٧٠ م

ثانياً: ورد كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٧ بشأن قرار الهيئة العامة للاستثمار مخالفة الشركة لنص المادة (٢٠٣) من اللائحة التنفيذية للقانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ بقرارات الجمعية العامة (غير العادية) لها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ .

تم إحاطتنا بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لنسبة ٥١.٠٠٥٪ من إجمالي اسهم رأسمال الشركة تتقدم وفقاً للمادة (٢٠٦) من اللائحة التنفيذية للقانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ تطلب إدراج بيع الموقعين الآتي بيانها بجدول أعمال الجمعية العامة (غير العادية) :

أ- بيع ارض ومعدات مطحن عامر السابق موافقة مجلس إدارة الشركة بالقرار رقم (٥/٤) بجلسته يوم ٢٠٢٥/٩/٢ على بيعه وبيانه كما يلى :

تبلغ مساحته ٢٢٢١٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى بالعنوان ٥٧ شارع باحثة البادية - الساحل - القاهرة والملوكة للشركة بموجب قرار تأميم رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٢ والموضح حدودها على النحو التالى:-

- الحد الشرقى : جار ٥٧ م

- الحد الغربى : جار ٥٥ م

- الحد البحرى : من باحثة البادية ٣٨ م

- الحد القبلى : جار ٤٠ م

تعقيب : عقب السيد الأستاذ / احمد فاروق عبد العليم - مراقب الحسابات بالجهاز المركزى

للمحاسبات عن موقف تسجيل ارض مطحن عامر .

رد السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي :

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال تسجيل الأرض مثل باقى المواقع .



ب- بيع ارض مخازن شبرا ، وورشة السيارات (شونة بيجام) والتي سبق موافقة مجلس الادارة بالقرار رقم (٢٨/٢٧) في ٢٠٢٥/٩/٢٩ على بيعها وتبلغ مساحتها ١٤٣٣٥.٤١ م٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائنة ٣ شارع ١٥ مايو - طريق بيجام - شبرا الخيمة المملوكة للشركة والمسجلة بالشهر العقاري بمشهر رقم (١٩٩٣/١٧٣) والموضح حدودها على النحو التالي:-



- الحد الشرقى : مصنع النسيج ١٧٣.٥ م
- الحد الغربى : شارع ١٥ مايو ١٧٣.٥ م
- الحد البحرى : مصنع نوبل واكس ٦٥.٧ م
- الحد القبلى : منطقة سكنية ١٠.٩ م

وأتوجه بالشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقر على الدعم والمساندة، وكذا للسادة ممثلى الأشخاص الاعتبارية على ما يولوه من رعاية ودعم.

ثم اعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد الجبالى رئيس الجمعية.

والذى بدأ كلمته - معروض على الجمعية العامة (غير العادية) لتفضل بالموافقة على :-

١- بيع ارض مدينة نصر بمساحة ٢م٦٣١٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائنة ٥١ (أ) شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة والمملوكة للشركة بالمشهر رقم ٣٨٢٠ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٧ .

٢- إدراج موضوعات جديدة بخلاف المقرر بجدول الأعمال وفقا لكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية الوارد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٨ المالكة لنسبة ١٠.٠٥% من إجمالي رأسمال الشركة .

٣- بيع ارض مطحن عامر البالغ مساحتها ٢م٢٢١٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى بالعنوان ٥٧ شارع باحة البادية - الساحل - القاهرة والمملوكة للشركة بموجب قرار تأميم رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٢ بعد استكمال الاجراءات القانونية السليمة .

■ بيع معدات مطحن عامر وذلك بعد إستبعاد المعدات التى يمكن الإستفادة منها فى المطاحن الأخرى.

٤- بيع ارض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) والبالغ مساحتها ١٤٣٣٥.٤١ م٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائنة ٣ شارع ١٥ مايو - طريق بيجام - شبرا الخيمة المملوكة للشركة والمسجلة بالشهر العقاري بمشهر رقم (١٩٩٣/١٧٣).

على ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للبيع كل موقع على حدى .



قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مطاحن شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية وطلب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لنسبة ٥١.٠٠٥٪ من أسهم رأس مال الشركة بشأن النظر فيما يلي:-

١- النظر في بيع أرض مدينة نصر وذلك بهدف تدعيم الهيكل المالى للشركة وتعزيز السيولة المالية وتطوير وتحديث الوحدات الانتاجية وأوجه الاستثمار الأخرى لتعظيم إيرادات الأنشطة وزيادة الأرباح.

٢- أدراج البند أ ، ب التاليين بناءً على طلب المساهم (الشركة القابضة للصناعات الغذائية):

أ- بيع أرض ومعدات مطحن عامر لكثرة الأعطال وسوء الحالة الفنية لمعداتة وترشيدها للمصروفات وذلك بعد إستبعاد المعدات التى يمكن الإستفادة منها فى المطاحن الأخرى.

ب- بيع أرض ومباني مخازن شبرا الخيمة وذلك بهدف الاستفادة من عائد البيع لتدعيم الهيكل المالى وتعزيز السيولة اللازمة لتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية بالشركة.

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبه طبقاً لإحكام القانون والقواعد المنظمة لبيع مايلي:-

١- أرض مدينة نصر البالغ مساحتها ٦٣١٢ م٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائنة فى ٥١ (١٠ أ)) شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة والمملوكة للشركة والمسجلة بالشهر العقارى بمشهر رقم ٣٨٢٠ بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٦ والموضح حدودها على النحو التالى:-

- الحد الشرقى : جار ١٧٨,٨ م

- الحد الغربى : شارع امتداد رمسيس ١٠٨,١٥ م

- الحد البحرى : جار ٧٠,١٠ م

- الحد القبلى : جار ١٣٧ م

٢- أرض مطحن عامر البالغ مساحتها ٢٢١٢ م٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحى والكائنة ٥٧ شارع باحثة البادية - الساحل - القاهرة والمملوكة للشركة بموجب قرار تأمين رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٢ والموضح حدودها على النحو التالى:-

- الحد الشرقى : جار ٥٧ م

- الحد الغربى : جار ٥٥ م

- الحد البحرى : من باحثة البادية ٣٨ م

- الحد القبلى : جار ٤٠ م

وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال تسجيل الأرض .

▪ معدات مطحن عامر وذلك بعد إستبعاد المعدات التى يمكن الإستفادة منها فى المطاحن

الأخرى.



٣- أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) البالغ مساحتها ١٤٣٣٥.٤١ م٢ (تحت العجز والزيادة
(طبقاً للرفع المساحي والكائنة ٣ شارع ١٥ مايو - طريق بيجام - شبرا الخيمة المملوكة للشركة
والمسجلة بالشهر العقاري بمشهر رقم (١٧٣/١٩٩٣) والموضح حدودها على النحو التالي:-

- الحد الشرقي : مصنع النسيج ١٧٣,٥ م
- الحد الغربي : شارع ١٥ مايو ١٧٣,٥ م
- الحد البحري : مصنع نوبل واكس ٦٥,٧ م
- الحد القبلي : منطقة سكنية ١٠,٩ م

٤- تفويض الرئيس التنفيذي (الممثل القانوني للشركة) بصلاحيات انهاء إجراءات البيع لتلك
الأراضي من توقيع او تصديق او استصدار توكيلات من الشهر العقاري كل ارض على حدى وفق
الإجراءات القانونية السليمة عن طريق لجنة البيع المشكلة لهذا الغرض في الشركة القابضة
للصناعات الغذائية برئاسة السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة مع اتخاذ ما يلزم
لأثبات ذلك بالسجل التجارى وبما يتفق مع القوانين والقواعد المنظمة بهذا الشأن .

أمين السر / محاسب / محمد حجازى محمد
جامع أصوات / محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود
جامع أصوات / محاسب / أحمد حشمت عبد العليم
مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات
الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق عبد الحليم
مراقب الحسابات المستقل:

محاسب / محمد لطفى حسونة

(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 وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة
وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)
ويفوض السيد المحاسب / ماهر عبد الفتاح محمود باتمام إجراءات توثيق المحضر بالجهاز الادارية المختصة .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد محمود احمد حسان الجبالي



