



**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 يونيو عام ٢٠٢٤ المنعقد في ٢٦/٦/٢٠٢٤ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.

وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

محمود



المهندس / محمد محمود الجبالي





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  
شركة مساهمة مصرية

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥)**

**عن شهر يونيو ٢٠٢٤**

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الأربعاء الموافق ٢٦/٦/٢٠٢٤ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهريونيو ٢٠٢٤ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .

**برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس مجلس الإدارة - وعضوية كل من السادة :-**

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| الرئيس التنفيذي                        | دكتور / أحمد العيسوى 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  |
- وقد اعتذرت الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين عن حضور الاجتماع وفوضت بدلا منها السيد / محمد هاشم عثمان 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      |

**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	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ .	مجلس الادارة

**الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ .**

**القرار**

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ .



[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 : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

**الموضوع الثانى : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ .**

**القرار**

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ بفائض قدرة ٦٧,٠٩١ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ٥٥,٥٧٤ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢٤,٣٧١ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١٠٠) فى ٢٥/٦/٢٠٢٤ .

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً واقفل المحضر فى ساعته وتاريخه  
**توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :**

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذى	دكتور / أحمد العيسوى عبده
	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	محاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	مهندسة / فاطمة بيومى محمود محمد
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي
	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي

( يقرر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها )

تحريراً فى ٢٦/٦/٢٠٢٤

**رئيس مجلس الإدارة**

"مهندس / محمد محمود الجبالي"



أمين سر المجلس

[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 : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



القاهرة في 2024/6/26  
السادة/ شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

تحية طيبة وبعد،

نفوض نحن شركة الأهلي للاستثمارات، الأستاذ / محمد هاشم  
عثمان، وذلك لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع عقده  
يوم الأربعاء الموافق 2024/6/26 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

