



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

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ،، وبعد

بالإشارة إلى الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة من مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ والمُعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى فبراير ٢٠١٤ بشأن إستيفاء نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد .  
نتشرف بأن نُرفق لسيادتكم النماذج المطلوبة بعد إستيفائها عن الفترة المُنتهية فى ٢٠١٩/٣/٣١ .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مميانه بر تقديرى

" دكتور مهندس / أحمد العيسوى عبده "

## نموذج تقرير إفصاح

### عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة		أسم الشركة
الربع الثاني	الربع الأول	نهاية الفترة المعد
الربع الرابع	الربع الثالث	عنها هذا التقرير
	√	

#### بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨١٣٤٨٣	رقم التليفون	محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة	اسم مسئول علاقات
٢٢٨٠٢٢٨٤		محاسب / هشام رزق محمد	المستثمرين
		محاسب / محمد حسن الدرس	
٢٢٨٠٢٢٨٤	رقم الفاكس	Markitng@Northcaimills.com	عنوان البريد الالكتروني
٠١٠٦٥٧٩٨٣٣٨	موبايل	مجمع المطاحن - مساكن العبد - مدينة السلام - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
٠١١٤٣٩٣٤٥٨٨			
٠١٢٨٦١٢٩١٨٩			
		www. Northcaimills.com	عنوان البريد الالكتروني

#### هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر )

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	مساهم رئيسي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)
٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١٩,٢٠٥	٢٠٥٤٩٠٥	٢٠,١٧٠	٢١٥٨٢٠٧	شركة الأهلى للإستثمارات
٧٦,٢٦٨	٨١٦٠٦٦٢	٧٧,٢٣٠	٨٢٦٣٩٦٤	الاجمالي

## البيان

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٣٤٨٨	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	٣٤٦٣	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٠٤٦٨	٥٠٠٦		٠,٠٤٦٨	٥٠٠٦	(٢) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	٩٩,٩٥٣	١٠٦٩٤٩٩٤		٩٩,٩٥٣	١٠٦٩٤٩٩٤	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢+١)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠ ٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	١٨,٦٢٩	١٩٩٣٢٥٧	١	١٩,٥٥٦	٢٠٩٣٤٦٠	٩٧ ٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الأسهم مقابل حصص عينية من خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الأسهم المجملة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	١	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	١	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
						إجمالي عدد الأسهم القابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
٣	٠,٠٠٤٩	٥٣٠	٣	٠,٠٠٤٩	٥٣٠	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٥	٠,٠٠٢٣	٢٥٠	٥	٠,٠٠٢٣	٢٥٠	إجمالي الأسهم المجملة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١١	٧٥,٦٩٩	٨٠٩٩٧٩٤	١١	٧٦,٦٣	٨١٩٩٩٩٧	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ {تجمع الأسهم من (٤) إلى (١٦)}
٣٤٧٧	٢٤,٢٥٤	٢٥٩٥٢٠٠	٣٤٥٢	٢٣,٣١٨	٢٤٩٤٩٩٧	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣-١٧)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معدلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول  $1000 \times$  إجمالي الأسهم حرة التداول

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيمة لدى شركة المقاصة  
الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدله بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) في ٢١/١٢/٢٠١٤ .

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتداول عليها شراء أو بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيمة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهماً بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً لهذه النسب التالية :
  - ١٠٠ ٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
  - ١٠٠ ٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشتراط لاستبعاد ٩٧ ٪ ان يحدث تعامل خلال عام سبق على تاريخ الاحتساب .
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .
- ٤- أسهم الخزينة
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طول فترة العضوية .
- ٦- الأسهم المملوكة للمساهمين المزمين بموجب اتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي : يقصد بالمساهم الرئيسي اى مساهم يمتلك ١٠٪ فأكثر من اسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والاطراف المرتبطة

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
	لا يوجد			لا يوجد	
					الاجمالي

■ التغييرات في مجلس الإدارة في ٢٠١٩/٣/٣١:

البيان السابق ٢٠١٨/١٢/٣١		البيان الحالى ٢٠١٩/٣/٣١	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور مهندس / أحمد العيسوى عبده	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور مهندس / أحمد العيسوى عبده
عضو منتدب فنى	مهندس / أحمد محمد عشمواوى	عضو منتدب فنى	مهندس / أحمد محمد عشمواوى
عضو منتدب مالى وإدارى	مجلسب / سلامه سلطان مصطفى	عضو منتدب مالى وإدارى	مجلسب / سلامه سلطان مصطفى
أعضاء مجلس إدارة منتخبين	السيد / حمدى جاد لشاقلئ	أعضاء مجلس إدارة منتخبين	السيد / حمدى جاد لشاقلئ
	مهندس / فصيح محمد مصطفى		مهندس / فصيح محمد مصطفى
	السيد / حسن محمد محمد خليفة		السيد / حسن محمد محمد خليفة
عضو مجلس عن المساهمين	السيد / مجدى أحمد طه	عضو مجلس عن المساهمين	السيد / مجدى أحمد طه

■ آخر تشكيل لمجلس إدارة لشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
د. مهندس / أحمد العيسوي عبده عبده	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	٥٤٥٧٥٦٢	تنفيذي
مهندس / أحمد محمد عشماوي	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	٥٤٥٧٥٦٢	تنفيذي
محاسب / سلامه مصطفى سلطان	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	٥٤٥٧٥٦٢	تنفيذي
السيد / مجدى أحمد طه	إتحاد العاملين المساهمين	٦٤٨١٩٥	تنفيذي

(\* ) عن نفسه أو عن شخص إعتبارى (\*\* ) المملوكة للشخص البيعى أو الإعتبارى والذي يمثله

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذى – غير تنفيذى )	مستقل – غير مستقل
السيد / حمدي جاد لشاغل	تنفيذي	غير مستقل
مهندس / فصيح محمد مصطفى	تنفيذي	غير مستقل
السيد حسن محمد محمد خليفة	تنفيذي	غير مستقل

(\* ) قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف بالمادة (٤) من قواعد القيد

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢١/٥/١٤

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه ،

الاسم	التوقيع	الوظيفة
دكتور مهندس / أحمد العيسوي عبده عبده		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

