



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

نتشرف بالأحاطة بأنه قد حُدد يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٩ موعداً لإ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالعنوان الآتى :

" ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة " وذلك للنظر فى اعتماد الموازنة لتقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

(مرفق صورة الإعلان الذى سيتم نشره)

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


" دكتور مهندس / أحمد العيسوي عبده "



marketing@northcairo Mills.com
www.northcairo Mills.com
ص . ب 3032

ت : 22817234 22817233 (002)
ف : 22802282 22813481 (002)
مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية (ش.م.ق.م)
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة (ش.م.ت.م)

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة (ش.م.ت.م)
منشأة بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
المركز الرئيسي مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
رأس المال المدفوع ١٠٧ مليون جنيه
سجل تجاري رقم ١٣٣٤٩٠ القاهرة

دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

يتشرف السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩ / ٥ / ٨ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان الآتى :-
" ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة "

للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية : الساعة الواحدة والنصف ظهراً

- تعديل المادة رقم (٢١) ، والبند رقم (٢) من المادة رقم ٣٩ ، والبند (أ) من المادة ٤٧ ، والمادة ٤٨ من النظام الأساسى للشركة .

ثانياً : الجمعية العامة العادية : الساعة الثانية ظهراً

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الإنابة ويُشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى مصدقا عليه وأن يكون الوكيل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب مُعتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة برصيد أسهمه مُرفقا به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات أو البنوك لحين إنقضاء الجمعية العامة ويتم ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- إية إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة تقدم كتابة إلى إدارة الشركة (مجمع المطاحن - سبيكو) بمدينة السلام بالقاهرة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٣٠٣٢ السلام) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة

السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز



وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية (ش.م.ق.م.)

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة (ش.م.ت.م.)

إخطار أول

منشأة بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

المركز الرئيسي مجمع المطاحن بمدينة السلام القاهرة

رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه

رأس المال المدفوع ١٠٧ مليون جنيه سجل تجارى رقم ١٣٣٤٩٠ القاهرة

دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

يتشرف السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة

العادية وغير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

والمقرر عقدهما بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٥/٨

بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعتوان الاتى :-

١- ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة

للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية الساعة الواحدة والنصف ظهراً

تعديل المادة رقم (٢١) والبنود رقم (٢) من المادة رقم ٢٩

والبنود (أ) من المادة ٤٧ والمادة ٤٨ من النظام الأساسى للشركة

ثانياً : الجمعية العامة العادية الساعة الثانية ظهراً

اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

هذا ونوجه تنبيه السادة المساهمين الى ما يلى :-

١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور

الجمعية العامة بالأصالة أو الإثابة ويشترط لصحة الإثابة

أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى مصدقاً عليه وأن يكون

التوكيل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة .

٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة

إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات

الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة برصيد أسهمه مرافقاً

به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات

أو البنوك لعين إنقضاء الجمعية العامة ويتم ذلك قبل

موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

٣- أية استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة تقدم كتابة

إلى إدارة الشركة (مجمع المطاحن - سبيكو) بمدينة السلام

بالقاهرة باليد مقابل إيصال أو بالتبريد المسجل على عنوان

الشركة (ص.ب ٢٠٣٢ السلام) وذلك قبل انعقاد الجمعية

بثلاثة أيام على الأقل .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز