



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

ش. م. م.

العضو المنتدب المالي والإداري

الإدارة العامة للحوكمة وعلاقات المستثمرين

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص محضر مجلس الإدارة والذي انعقد اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠ وما تم عرضه من موضوعات ومنها موضوع بيع موقع ارض مدينة نصر .
وتتعهد الشركة بمراعاة أحكام المادة (٤٣) "مكرر" من قواعد القيد والشطب والمادة (٢٨) من إجراءاتها التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود





ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٧)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة.

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

- دكتور / أحمد العيسوي عبده الرئيس التنفيذي ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان العضو المنتدب المالي والإداري ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
- الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
- الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين علي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين .

اعتذرت الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين ممثل شركة الاهلي للاستثمارات وفوضنا للحضور بدلا منهما الأستاذ / محمد هاشم عثمان بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي
- السيد / محمد رضا محمد مصطفى مدير إدارة شئون المجلس - ندب

أمانة السر

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان المستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضري الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٨ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٠/٣١ .	مجلس الإدارة
الثالث	المذكرة المعروضة من السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن بيع موقع مدينة نصر بناء على قرار اللجنة المشتركة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية .	مجلس الإدارة





الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٥.

القرار

وافق على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٥.

الموضوع الثانى : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٠/٣١.

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٠/٣١ بفائض قدرة ١١.٨٩٧ مليون جنيه مقابل ١٤.٦٠٠ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٠.٥٨١ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيّد برقم (٢٤٠) فى ٢٤/١١/٢٠٢٥.

الموضوع الثالث : عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي مذكرة الأستاذ المحاسب / العضو المنتدب المالى والادارى بما انتهت اليه اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي رقم ٦٧٧ فى ٢٩/١٠/٢٠٢٥ بناء على كتاب السيد الدكتور المهندس العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحضر اجتماع اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٥ والتي انتهت الى رأى اللجنة هو طرح الأرض للبيع بالمزاد العلنى بعد :

- مراجعة الموقف القانونى للأرض من حيث العقود وسندات الملكية.
- مراجعة واستيفاء قرارات الجمعية العامة وكذا مجالس إدارة كلا الشركتين بشأن الموافقة على البيع.
- مخاطبة عدد من مكاتب التقييم المسجلين لدى الشركة القابضة وطلب عروض الأسعار الخاصة بتقييم قطعة الأرض محل الدراسة
- اجراء المفاوضة والبت مع المقيمين خلال لجنة البت والمفاوضة بالشركة واسناد الاعمال لعدد (٣) مكاتب لاعداد التقييم المطلوب للأرض وفقا للنشاط المخصص والمراد الطرح عليه مع دعوة ممثل شركة مطاحن شمال القاهرة لحضور ذات اللجنة .
- استقبال مظاريف التقييم في موعد اقصى اسبوع من تاريخ الاسناد .
- العرض على لجنة التحقق للمراجعة والتدقيق ثم لجنة البت والبيع لتحديد موعد الطرح للبيع بالمزاد .

القرار

وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع ارض مدينة نصر والبلغ مساحتها نحو ٦٣١٢ م٢ والكانفة فى ٥١ شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة والمسجلة بمشهر رقم ٣٨٢٠ بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٦، بعد العرض على الجمعية العامة (غير عادية) للموافقة.

mail.marketing@northcaimills.com
www.northcaimills.com

ص.ب : ٣٠٣٢



ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)
ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)
مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا واقفل المحضر في ساعته وتاريخه...

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوى عبده عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	
مهندسة / فاطمة بيومى محمود محمد	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	فاطمه بيومى
الأستاذ / حمدي 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	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

(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 فى مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا في ٢٠٢٥/١١/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالى"



أمين سر المجلس

mail.marketing@northcairomills.com
www.northcairomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر