



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١١)

عن شهر فبراير ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر فبراير ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .

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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| الرئيس التنفيذي | دكتور/ أحمد العيسوي عبده عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان |
| 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 على |

وقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ / احمد حمدي أبو الحمد والأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين وفوضت بدلا منها الأستاذ / محمد هاشم عثمان ممثلين عن شركة الاهلي للاستثمارات بموجب تفويضات معتمدة وممهورة بخاتم الشركة .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة السر

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضري الجلستين السابقتين رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١/٣١ .	مجلس الإدارة

الموضوع الاول : التصديق على محضري الجلستين السابقتين رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ . رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩ .

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضري الجلستين السابقتين ارقام (٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ . (١٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩ .

mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.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 الثاني : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١/٣١ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١/٣١ بفائض قدرة ٣٤,٣٦٣ مليون جنيه مقابل ٤٠,٠٤٩ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٩,٩٦٩ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٣٢) في ٢٠٢٥/٢/٢٢ .

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

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	دكتور/ أحمد العيسوي عبده عبده
	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان
	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 علي

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، ونفرت بالاجتياز بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٥/٢/٢٧

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



أمين سر المجلس

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر

