



السادة / قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى كتاب السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية رقم ٥٥٢٦ المؤرخ ٢٠١٠/٩/٢١ بشأن موافاة هيئة سوق المال والبورصة بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمتضمنه حدث جوهرى يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر مارس لعام ٢٠٢٥ يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٤ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الإستثمار وهى مستخرج رسمى من محضر الجلسة المشار إليها حيث تعتبر أهم القرارات المؤثرة. وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

محمد



”المهندس / محمد محمود الجبالى“





محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٢)

عن شهر مارس ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثالثة عصريوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٤ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر مارس 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 / 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 على |
- وقد اعتذرت عن الحضور الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين ممثل عن شركة الاهلي للاستثمارات في عضوية المجلس وفوضت للحضور بدلا منها 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

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 محضر الجلسة السابقة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٢/٢٨ .	مجلس الإدارة

الموضوع الأول

التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧



الموضوع الثانى

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٢/٢٨

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٢/٢٨ بفائض قدرة ٤٠,١٧٥ مليون جنيه مقابل ٤٨,١٦٤ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١١,٣٠٧ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٤٧) في ٢٠٢٥/٣/١٨.

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 العيسوى عبده عبده
	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان
	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 في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٥/٣/٢٤

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"





Handwritten signature in blue ink.

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / إيمان أشرف حامد علي بطاقة رقم : ٢٩٦٠٨٣١١١١
بصفتي / صفوف
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : ملاحن ومخايز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١١٤٦٠٢)
بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ٦
توقيع مقدم الطلب
إيمان أشرف حامد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسمم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على شركة ملاحن ومخايز شمال القاهرة
تجاهر بالحيل الخارية، ورسائلها التي تحل محل جمعها
للقرصنة، ولا تحل الصفقة كما كانت التي بلغت



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

٢٠٢٥ / ٤ / ٦