



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 ابريل لعام ٢٠٢٥ يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٥/٤ 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 إلتزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

بجباتى

المهندس / محمد محمود الجبالي





محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٢)

عن شهر أبريل ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر أبريل 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 عبده
 - محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان
 - مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد
 - الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي
 - الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي
 - الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي
 - الرئيس التنفيذي
 - العضو المنتدب المالي والاداري
 - عضو مجلس إدارة - غير متفرغ
 - عضو مجلس إدارة - غير متفرغ
 - عضو مجلس إدارة - غير متفرغ
 - عضو مجلس إدارة - غير متفرغ
- ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين
ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
- وقد اعتذرت عن الحضور الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ / محمد هاشم عثمان ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة السر

المستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ .	مجلس الادارة
الثالث	مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .	مجلس الادارة
الرابع	مذكرة العضو المنتدب المالي والاداري بشأن الموافقة على واعتماد اجراءات بيع ارض ومباني موقع وادي النيل ، واعادة طرح ارض ومباني موقع عانوس للبيع .	مجلس الادارة
الخامس	مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن اعتماد من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية ومكاتب البريد .	مجلس الادارة

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢) mail.marketing@northeastmills.com

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢) www.northeastmills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الأول: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ .
- الموضوع الثاني: تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ .**

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ 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 الشؤون المالية المقيد برقم (٨٤) في ٢٠٢٥/٤/٢٧ .

الموضوع الثالث: تقرير قطاع الشؤون المالية بشأن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٥ حيث بلغ الفائض المستهدف مبلغ ٤٦.٦ مليون جنيه قبل الضريبة، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتي بمبلغ 45 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه بموازنة العام السابق ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والمشروعات المستهدفة تنفيذها هي:-
 - مبلغ ١٠ مليون جنيه لتأهيل الوحدات الإنتاجية .
 - مبلغ 25 مليون جنيه لشراء ٥ سيارات نقل ثقيل .
 - مبلغ ٣ مليون جنيه لميكنة اعمال الشركة.
 - مبلغ ٥ مليون جنيه لإعداد للدفاع المدني والحريق
 - مبلغ ٢ مليون جنيه لاستكمال شراء ٥ مقطورات نقل ثقيل .

وذلك طبقا لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون المالية المقيد برقم ٨١ في ٢٠٢٥/٤/٢٢ على ان يتولى قطاع الشؤون المالية إخطار الجهات المختصة بذلك .

الموضوع الرابع: مذكرة العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية رقم ٩٨ في ٢٠٢٥/٤/٢٩ بشأن الموافقة على واعتماد اجراءات بيع ارض ومباني موقع وادى النيل واعادة طرح ارض ومباني موقع عانوس للبيع .

القرار

أولاً: وافق المجلس على بيع ارض ومباني موقع وادى النيل بناء على قرار الجمعية العامة (غير العادية) للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ بمبلغ ١٩١٢٩٥٠٠ جنيه ، واعتماد ما تم أخاذه من اجراءات وفقا للتعليمات المنظمة بواسطة لجنة المزاد برئاسة السيد / نائب رئيس مجلس الدولة ، وبحضور اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجلسة مزاد يوم ٢٠٢٥/٤/٢٨ بنظام المظاريف المغلقة . وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه .

ثانياً: اعادة طرح بيع ارض ومباني موقع عانوس طبقا للاجراءات القانونية السليمة نظرا لالغاء المزاد السابق لعدم تقدم احد للشراء .

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)



ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٧٢٣٤

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٢

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

**الموضوع الخامس: مذكرة قطاع الشؤون المالية المقيدة برقم ٩٥ في ٢٧/٤/٢٠٢٥ بشأن من لهم حق التوقيع على الشيكات
والمعاملات البنكية ومكاتب البريد.**

القرار

أولاً: وافق المجلس على رفع وإلغاء توقيع كل من :-

١- السيد / محمد محمد عبد الله لانتهاه خدمته

٢- السيد / أسامة فوزى يوسف لانتهاه خدمته واحالته للمعاش.

ثانياً: اعتماد من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية ومكاتب البريد بالسجل التجارى على النحو التالى :-

اولا التوقيع بدون حد أقصى :

توقيع أول :

الرئيس التنفيذي

١- السيد الدكتور / احمد العيسوى عبده عبده

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

٢- السيد المحاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان

توقيع ثان :

رئيس قطاع الشؤون المالية

١- المحاسب / محمد حجازى محمد

ثانياً : توقيع بحد أقصى ٥٠٠ الف جنيهه

توقيع أول :

رئيس قطاع الشؤون المالية

١- المحاسب / محمد حجازى محمد

توقيع ثان :

مدير عام الميزانية

١- محاسب / احمد حشمت عبد العليم

مدير إدارة حسابات البنوك

٢- محاسب / ايمان عبد الستار بشير

ولا يجوز لأى من المشار اليهم الا بتوقيع واحد فقط على نفس الشيك وكافة المعاملات البنكية ومكاتب البريد .

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



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا واقتفل المحضر في ساعته وتاريخه،،،

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي	دكتور/ أحمد العيسوي عبده عبده
	العضو المنتدب للشئون 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

(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 الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٥/٤/٣٠



أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"

mail.marketing@northcaimills.com

www.northcaimills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر

1



(قطاع الشؤون القانونية)

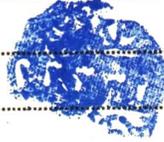
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / إعلان شريف حامد علي بطاقة رقم : ٢٩٦.٨.٣١.١١.١١
بصفتي / مضاف
اجتماع (معلنة) شركة : مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٤٦٨٩٨)
بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٥ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
إعلان شريف

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 : لا يصح التصديق على محضر مجلس الإدارة لسبب عدم صحة
مراعاة سلطة التوقيع كإدارة السيد / محمد عبد الوهاب / مدير الإدارة العامة للشركة
والمرتب للمجلس العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٥/٥/٤

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٥/٥/٤