



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٤)

عن شهر مايو ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٧ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر مايو 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 | الرئيس التنفيذي | ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان | العضو المنتدب المالي والاداري | ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثلا عن اتحاد العاملين المساهمين |
| الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات |
| الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات |

وقد اعتذرت الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين ممثل شركة الاهلي للاستثمارات وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ / محمد هاشم عثمان 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 (١٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٤/٣٠ .	مجلس الادارة

الموضوع الاول : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ .



(Handwritten signature and stamp)
٢٠٢٥/٤/٣٠

mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
شركة مساهمة مصرية

الموضوع الثانى: تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٤/٣٠ .
القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٤/٣٠ بفائض قدرة ٥١,٩٦١ مليون جنيه مقابل ٥٩,٠٧٩ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٥,٤٩١ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١٠٧) فى ٢٠٢٥/٥/٢٢ .
هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا واقتل الحضر فى ساعته وتاريخه .

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	دكتور/ أحمد العيسوى عبده عبده
	العضو المنتدب للشؤون 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

(يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وإتفاقا وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا فى ٢٠٢٥/٥/٢٢

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالى"



أمين سر المجلس



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