



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٥)

عن شهر يونيو ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهريوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٦/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر يونيو ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة.

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

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية | الرئيس التنفيذي | دكتور/ أحمد العيسوي عبده عبده |
| ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية | العضو المنتدب المالي والاداري | محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان |
| ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد |
| ممثلا عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | الأستاذ / حمدي جاد الشاذلي |
| ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي |
| ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين على |
- وقد اعتذر كل من الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين ، الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين ممثلا لشركة الاهلي للاستثمارات وفوضتا للحضور بدلا منهما الأستاذ / محمد هاشم عثمان ، عصام فرج رشدي 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 (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٥/٣١ .	مجلس الادارة

الموضوع الاول : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧ .



mail.marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.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 ٢٠٢٥/٥/٣١ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٥/٣١ بفائض قدرة ٦١,١٥٦ مليون جنيه مقابل ٦٧,٠٩١ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٨,٣٠٩ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١١٩) في ٢٥/٦/٢٥٠٢٥ .
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 العيسوي عبده عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية	
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	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

(يقررئيس 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 وإتفاقا وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا في ٢٥/٦/٢٠٢٥

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



أمين سر المجلس

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

س. ت (١٣٣٤٩٠) ص. ب: ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر