



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 جوهري يلزم الافصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد عقد جلسة شهر يوليه لعام ٢٠٢٥ يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١ 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

المهندس / محمد محمود الجبالي





محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١)

عن شهر يوليو ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهريوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر يوليو 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
محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان العضو المنتدب المالي والاداري
مهندسة / فاطمة بيومي محمود عضو مجلس إدارة - غير متفرغ
الأستاذ / حمدي جاد النشاذلي 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

وقد اعتذرت الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين 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 (١٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠.	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.	مجلس الادارة
الثالث	مذكرة قطاع الشئون القانونية بشأن الموافقة على تعديل السجل التجاري بإضافة تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بصلاحيات البيع أو توقيع أو تصديق أو إصدار توكيلات من الشهر العقاري.	مجلس الادارة
الرابع	مذكرة مدير عام الإدارة العامة للحكومة بشأن تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بصلاحيات التوقيع على كافة المستندات للإتمام عملية بيع أرض ومباني موقع وادي النيل.	مجلس الادارة
الخامس	مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء بشأن رفع موقع وادي النيل من السجل التجاري.	مجلس الادارة

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



مجلس الإدارة	مذكرة مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين بشأن قرار المجلس رقم ٢٤ / ١٦ في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بتكليف قطاع التخطيط باتخاذ الاجراءات القانونية السليمة وفقاً لقرار السيد الدكتور/الرئيس التنفيذي رقم ٣٧٦ في ٢٠٢٥/٦/٢٩ والمحدد به أسماء أمناء العهد وأماكن عملهم في جميع منافذ الشركة لتسجيل أسماؤهم بالسجل التجارى.	السادس
--------------	---	--------

الموضوع الاول : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

الموضوع الثانى : تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بفائض قدرة ٧١,٣٦٩ مليون جنيه مقابل ٨٠,٣٩٥ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤٦,٢٠٨ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١٤٧) في ٢٠٢٥/٧/٢٩ قبل مراجعة الجهاز المركزى.

الموضوع الثالث : مذكرة قطاع الشؤون القانونية بشأن الموافقة على تعديل السجل التجارى بإضافة تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بصلاحيات البيع أو توقيع أو تصديق أو إستصدار توكيلات من الشهر العقارى.

القرار

- وافق المجلس على تعديل السجل التجارى بإضافة تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحيات البيع لاي من ممتلكات أو أصول الشركة من توقيع أو تصديق أو إستصدار توكيلات من الشهر العقارى علي شريطة أن يسبق ذلك التفويض موافقة من مجلس الادارة في كل مره بيع علي حدي بالتفويض في موضوع واحد محدد بالإسم وذلك طبقاً لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون القانونية مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات سليمة في هذا الشأن واتخاذ مايلزم قانونياً لأثبات ذلك بالسجل التجارى.

الموضوع الرابع : مذكرة مدير عام الإدارة العامة للحوكمة بشأن تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بصلاحيات التوقيع على كافة المستندات لإلتزام عملية بيع ارض ومساكن موقع وادى النيل..

القرار

- وافق المجلس على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحيات التوقيع على كافة مستندات لإتمام عملية بيع ارض ومباني موقع وادى النيل المشهر برقم ٤٧٩٠ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٣ بالعنوان شارع العزيز بالله - الزيتون - القاهرة لصالح السيد / علاء رومانى صليب وذلك بنفسه أو بموجب توكيل رسمي والسابق موافقة المجلس على بيعه بالقرار رقم (٣٣/٣١) بجلسة ٢٠٢٥/٤/٣٠ بناء على موافقة الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٧ .

mail.marketing@northcairo.com

www.northcairo.com

ص . ب : ٣٠٣٢

ت . ب : (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الخامس : مذكرة قطاع التخطيط وتقويم الأداء بشأن رفع موقع وادى النيل من السجل التجارى . القرار

- وافق المجلس على اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة برفع موقع وادى النيل الكائن في ١٢ شارع العزيز بالله من السجل التجارى وذلك لكونه ليس من ممتلكات الشركة وقد تم بيعه بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٣٣/٣١ جلسة ٢٠٢٥/٤/٣٠ ومحضر التسليم وجميع الإجراءات التي تمت في هذا الشأن.

الموضوع السادس : تكليف قطاع التخطيط باتخاذ الاجراءات القانونية السليمة وفقاً لقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي رقم ٣٧٦ في ٢٠٢٥/٦/٢٩ والمحدد به أسماء أمناء العهد وأماكن عملهم في جميع منافذ الشركة لتسجيل أسماؤهم بالسجل التجارى .
- وافق المجلس على تكليف قطاع التخطيط باتخاذ الاجراءات القانونية السليمة وفقاً لقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي رقم ٣٧٦ في ٢٠٢٥/٦/٢٩ والمحدد به أسماء أمناء العهد وأماكن عملهم في جميع منافذ الشركة ومكاتبات قطاعات الشئون الإدارية والتخطيط والتسويق وذلك لإمكان تسجيل أسماء أمناء العهد بمنافذ الشركة على السجل التجارى وفقاً لما يلي .

م	الاسم	الوظيفة	المنفذ او المستودع المسئول عنه
١	عبد الرحمن عبد الرؤوف عبد الرحمن	امين عهدة	العباسية
٢	مدحت عبد الحى البيرى	امين عهدة	الدقي
٣	محمد عباس محمد	امين عهدة	بنها
٤	غنا العشماوى احمد	امين عهدة	طنطا
٥	يسرى سعيد السيد	امين عهدة	مدينة نصر
٦	كارم محمد عبد الفتاح	امين عهدة	مركز توزيع السلام
٧	عبد الفتاح محمد عبد الفتاح	امين عهدة	المطرية
٨	مبروكة محمود السيد	امين عهدة	السقارى
٩	احمد محمد محمود	امين عهدة	هايبر سنابل الخير بالسلام
١٠	هانى محمد سليم	امين عهدة	الجهاز المركزى
١١	اسلام جابر احمد	امين عهدة	الترعة البولاقيه
١٢	محمد محمد على سالم	امين عهدة	شبرا
١٣	محمود عيد عبد العزيز	امين عهدة	بيجام
١٤	السيد صبحى جابر	امين عهدة	الهدى
١٥	محمد عمر عبد الفتاح	امين عهدة	الزهراء
١٦	عبد الحميد صلاح عبد الحميد	امين عهدة	عامر
١٧	حسنه إبراهيم محمد	امين عهدة	مصر الجديدة
١٨	سامح حامد إبراهيم	امين عهدة	الزاوية الحمراء
١٩	محمد عز الدين محمد	امين عهدة	هايبر سنابل الخير بشيراتون
٢٠	شبل محمد شبل	امين عهدة	الشرابية

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

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 العيسوى عبده عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	
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	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

(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 بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤدية للحدوث بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٠٢٥/٧/٣٠

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 : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



111

(قطاع الشؤون القانونية)

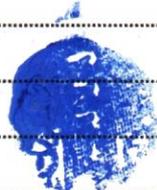
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / إيمان أنس عرف حامد على بطاقة رقم : ٢٩٦٨٣١١١١١
بصفتي / مفضي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : مطاحن ومخابز شمال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٧ / 20٢٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفضي في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ٥) بموجب إيصال رقم (١١٧٧٥٩)
بتاريخ ٤ / ٨ / 20٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٨ / 20٢٥
توقيع مقدم الطلب
إيمان أنس عرف

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 : لا يسبب التصديق على محضر مجلس الإدارة السابقة
على الشركة مراعاة العرض على كهيئة العامة للتصريف وكذا على الأصول المتداولة
على أن يسبب الأصول المتداولة في حالة



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي

.....

F-ISS/B-01-09

٢٥ / ٨ / ٢٥