

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٢)

عن شهر أغسطس ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهريوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٣٠ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر أغسطس ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة.

بإدارة 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 والادارى
- 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 عضو مجلس إدارة - غير متفرغ

وقد اعتذر كل من الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين ، الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين ممثلا لشركة الاهلي للاستثمارات وفوضتا للحضور بدلا من السيد الأستاذة / أحمد حمدي أبو الحمد ، محمد هاشم عثمان بموجب تفويض معتمد ومتهور بخاتم الشركة .



رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

وحضر بدعوة من رئيس المجلس
- الأستاذ / رضا عبد الرحمن

المستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

أمانة السر

- 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 (١) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠ .	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٧/٣١ .	مجلس الإدارة

الموضوع الأول: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠.

الموضوع الثانى: تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٧/٣١

القرار

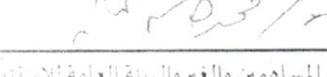
- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٧/٣١ بفائض قدرة ٣,٠٣٧ مليون جنيه مقابل

٥,٢٨١ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣,٨٨٩ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون

المالية المقيد برقم (١٧٣) في ٢٠٢٥/٨/٢٨.

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا 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

(يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية في تصديق محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ويقر بالاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالشركة في مقر الاجتماع في مقر الشركة و إتفاقا وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا في ٢٠٢٥/٨/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

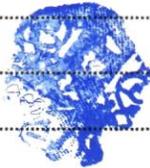
أقرأنا / إيمان أشرف حامد بطاقة رقم: ٢٩٦٨٣١١١١
بصفتي / مفضوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة: مطاحن ومخازن بحال القاهرة
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٨٨٩٨)
بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥

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 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 مستوى 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: لد يهمح المصروفيل صلح الإيداد السامح رال
الشيخ كة طاعة الم صلح الإيداد السامح رال



المدير العام

مدير الإدارة

الحامى