



السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

ادارة الافصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد . . .

بالإشارة الى كتاب السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية رقم ٥٥٢٦ المؤرخ ٢٠١٠/٩/٢١ بشان موافاة هيئة سوق المال والبورصة بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمتضمنه حدث جوهري يلزم الافصاح عنه دون اخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر يوليو لعام ٢٠٢٢ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الاستثمار وهي مستخرج رسمي من محضر الجلسة المشار إليها حيث تعتبر أهم القرارات المؤثرة.  
وذلك إزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

**وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،**

**رئيس مجلس الادارة**

**غير المترعرع**

**”المهندس / محمد محمود الجبالي“**





### ملخص

#### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

عن شهر يونيو ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٣١ م عقد اجتماع شهر يونيو لسنة ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بقى الشركة بمدينة السلام.

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

الرئيس التنفيذي

- الدكتور / أحمد العيسوي عبد

العضو المتعد للشئون المالية والإدارية

- الخاير / سلام سلطان مصطفى

عضو مجلس الإدارة غير المفرغ

- الدكتور / ولد محمد لطفى أبو عوف

عضو مجلس الإدارة عن إتحاد المساهمين

- الاستاذ / حسن محمد محمد خليلة

ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار

- الاستاذة / عن أحمد ضياء الدين على

ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار

- الاستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين على

وحضور بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة

- الاستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

رئيس قطاع الشئون القانونية

- الاستاذ / مثال محمد محى محمود

وتولى أمانة السر :-

- الاستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون مجلس.

ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

الجهة المختصة	ملخص الموضوع	الموضوع
مجلس إدارة	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦	التصديق
مجلس إدارة	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	التصديق

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦

### القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٦) المعقدة في ٢٠٢٢/٦/٢٦

\* \* \*

٢٠٢٢/٦/٣١



الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢

### القرار

وافق مجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ حي ث حفقت الشركة  
فائض ١٧,٧٤٥ مليون جنيه خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ مقابل فائض ١,٧٨٥ مليون جنيه الفترة  
المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤,١٣٥ مليون جنيه للذات الفترة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٩٨ في  
٢٦/٧/٢٠٢٢.

### توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور / أحمد العريوفي عصبة	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو مكتب للشئون المالية والإدارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حسن محمد محمد خليفه	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ الاستاذة/ ياسين أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	

(( يقر رئيس المجلس بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا الجasper من بيانات وروقانع وإجراءات انعقاد وذلك  
في مواجهة المساهمين والغير وافية العامة للاستثمار والمناطق الحرة )) .  
هذا وقد أنهى المجلس بتمامه حيث كانت الساعة الرابعة مساءً ، وأُقفل الحضر في ساعته تاريخه .

د/ أمين العريوفي (التوقيع) ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
غير المتفرغ

" المهندس/ محمد محمود الجبالي "



٢٠٢٢/٧/٣١  
أمين العريوفي



الدائن افراد  
محله لـ ١٦٩٦ رقم ٢٠٠٣٠ يسمى السيد دليمي احمد



٢٥

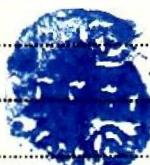
(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / علاء الدين الحسيني كحود ..... بطاقة رقم : ٥٨٤٥٩٦  
بصفتي / مفتش شئون الادارة ..... بانثبت خلفه هو صورة طبق الاصل من محضر  
اجتماع (سبعين ابريل ) لشركة : سهام من دريمير سهمي للاستثمار ..... المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣ / ٧ / ٢٠٠٣ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانته مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٨٢٩٧٣) .....  
بتاريخ ٢٠٠٣ / ٨ / ٢٠٠٣ ..... والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٣ / ٨ / ٢٠٠٣ .....

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة القررية 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 محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون ادنى 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: لديها الصدق به محضر الادارة السادس وتم  
الشركة الستة محله الادارة المؤرخ ٢٠٠٣/١٦٩٦ رقم ٢٠٠٣٠  
العنوان



النديب العام

\_\_\_\_\_

مدير الادارة

السيد .....  
٢٠٠٣ / ٨ / ٢٠٠٣

E-ISS/B-01-09

الخطيب .....  
٢٠٠٣ / ٨ / ٢٠٠٣