



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

لعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

عن شهر أغسطس / ٢٠٢٣

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٨/٢٠٢٣ تم عقد إجتماع شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٣ مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام .
برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- الدكتور / أحمد العيسوى عبده
 - الخاسب / سلامة سلطان مصطفى
 - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف
 - الاستاذ / هدى جاد جاد الشاذلى
 - الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على
 - الاستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين على
- وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الشئون القانونية

الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

الأستاذة / منال محمد محى محمود

وتولى أمانة السر :-

الأستاذ / عادل حمود عبد الله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس .

ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال .

الجهة المختصة	ملخص الموضوع	الموضوع
مجلس الادارة	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣ .	ال الموضوع
مجلس الادارة	تقدير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ .	ال الموضوع

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣ .



٢٠٢٣/٨/٢٩



الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال يوليو ٢٠٢٣

القرار

وافق المجلس على إعتماد المركز المالي خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ حيث حققت الشركة فائض ٣,٤٣٠ مليون جنيه خلال الشهر الحال مقابل فائض ٢,٥٠٩ مليون جنيه الشهر المماضي ومقابل فائض مستهدف ٢,١٢٨ مليون جنيه وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم

.٢٠٢٣/٨/٢٢ في ١٤٠

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي	١ الدكتور / أحمد العيسوى عبد
	عضو منتدب للشئون المالية والإدارية	٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٤ الاستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٦ الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على

((يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا الجasper من بيانات وواقع وإجراءات اتفاق وذلك في مواجهه الشركاء والغير والم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)) .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ، وأُغلق الحضر في ساعته تاريخه.

والله ربنا (اللهم آمين)

تحريراً في ٢٠٢٣/٨/٢٩

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

أمين السر

حمر حمر

" المُهندس / محمد محمود الببلي " ٢٠٢٣/٨/٢٩





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / ابراهيم عبد الله صالح طه بطاقة رقم ٢٤٣٠٨٤٤٥٩
 بصفتي / حضور بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (مجلس إدارة) شركة : هلا و معاشر القاهرة
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق العرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ٦٤) بموجب إيصال رقم (..... ٨٥)
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢١ ٢٠

توقيع مقدم الطلب

" 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 قدمنه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى 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 :



المدير العام
ابراهيم عبد الله صالح
٢٠٢١ / ٨ / ٢٠

مدير الادارة
٢٠٢١ / ٨ / ٢٠

المحامي
.....
F-ISS/B-01-09