



التاريخ : / / ٢٠٢١

السيدة الاستاذة / هبة الصيرفينائب رئيس قطاع الشركات المقيدةادارة 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 الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بان مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣١ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من هيئة الاستثمار وهى مستخرج رسمي من محضر الجلسة المشار إليها حيث تعتبر أهم القرارات المؤثرة.  
وذلك إنطلاقاً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

**وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،**

**رئيس مجلس الادارة**

**غير المفتوحة**

**"المهندس / محمد محمود الجبالي"**





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)  
عن شهر أغسطس / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠ تم عقد اجتماع شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٢ بجلس 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:

- الرئيس التنفيذي
- العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
- عضو مجلس الإدارة غير المفرغ
- عضو مجلس الإدارة عن إتحاد المساهمين
- ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار
- ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار
- الدكتور / أحمد العيسوى عبده
- المحاسب / سلام سلطان مصطفى
- الدكتور / وليد محمد طفى أبو عوف
- الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة
- الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على
- الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على

وحضور 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 حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.

ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الملخص	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ .	مجلس الإدارة
الملخص	- مذكرة قطاع التخطيط وتقديم الأداء بشأن تعديل السجل التجارى للشركة.	مجلس الإدارة
الملخص	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٢١ .	مجلس الإدارة
الملخص	- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الإجراءات المطلوبة لبيع أرض مطحنة الحباثك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٧) المنعقدة في ٢٠٢٢/٧/٣١ .

\* \* \*

الموضوع :- مذكرة قطاع التخطيط وتقديم الأداء بشأن تعديل السجل التجارى للشركة :-

القرار

أحيط المجلس علمًا بمذكرة قطاع التخطيط وتقديم الأداء المقيدة برقم ١١٠ في ٢٠٢٢/٨/٢٩ بشأن تعديل السجل التجارى للشركة وبعد المناقشات واستعراض رأى السيد الدكتور الرئيس التنفيذي.

وافق المجلس على إدراج المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي في السجل التجارى للشركة على النحو الآتى - يمثل الرئيس التنفيذي/ الشركة أمام القضاء وأمام الغير.

\* \* \*





الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٣١

### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٢,٥٠٩ مليون جنيه خلال شهر يوليو مقابل فائض ١٠٢ ألف جنيه خلال الشهر المماثل من العام السابق ومقابل فائض مستهدف ١,٥٤٧ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٠٠ في ١٨/٨/٢٠٢٢.

\* \* \*

الموضوع :- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الإجراءات المطلوبة لبيع أرض مطحن الحباك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

### القرار

وافق المجلس من حيث المبدأ على بيع كامل أرض مطحن الحباك لشركة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة مع تكليف قطاع الشئون المالية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ١٠٥ في ١٨/٨/٢٠٢٢ ومراعاة الضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعرض على المجلس أولاً بأول.

\* \* \*

### توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	رئيس التنفيذي	١- الدكتور / أحمد العيسوي عبد
	عضو منتدب للشئون المالية والإدارية	٢- المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٣- الدكتور / وليد محمد لطفي أبو عوف
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٤- الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٥- الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	٦- الاستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين علي

(( يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا الجhurst من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة )).

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

رئيس مجلس الإدارة  
غير المتفرغ



تحريراً في ٢٠٢٢/٨/٣٠  
أمين السر

”المهندس / محمد محمود الجبائى“





(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بيان رقم: ١٥٤١ - ٢٠٢٣/٨/٢٦  
بصفتي / شفوان محمد العبدالله .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة: مطاحن و خذابي تحالف العصرونه  
المعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنت مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٩٨٧٧ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٢٣/٨/٢٦ )  
بتاريخ / / ٢٠٢٣  
وال يقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٣/٩/٥

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق الساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المعرض 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 محتوى المعرض أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون اذن مسئولة على الهيئة في مواجهة الساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المعرض دون قرارات أو احتجاجات أو مساندات".



مدير الادارة  
م. طه

المحامي  
هـ ١٤٣٥