



السيد الدكتور / ذكرييا عبدالفتاح حمزة

نائب رئيس 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 بشان موافاة هيئة سوق المال والبورصة بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمتضمنه حدث جوهري يلزم افصاح عنه دون اخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر يناير لعام ٢٠٢٤ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١/٢٩ 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 المترعرع

دكتور
حسامى

٢٠٢٤/١/٢٨
”المهندس / محمد محمود الجبالي“





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩)

عن شهر يناير ٢٠٢٤

أنه في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر يناير ٢٠٢٤ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة .

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

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

عضو مجلس إدارة - غير متفرغ

دكتور / أحمد العيسوى عبده عبده

محاسب / سلامه سلطان مصطفى

الأستاذ / مصطفى غنيم قاسم برهام

الأستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى

الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي

الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين

وقد أعتذر الاستاذة / يمن احمد ضياء عضو مجلس الإدارة عن شركة الاهلي للاستثمارات وفوضت بدلًا منها الاستاذ / عمر احمد ضياء الدين بموجب تفويض معتمد وممبور بخاتم جهة التمثيل .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس كل من :-

الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

الأستاذة / منال محمد محى محمد

وتولى 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 بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨	مجلس الإدارة
الثاني	تقدير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١	مجلس الإدارة
الثالث	المذكورة المقدمة العضو المنتدب المال والأدارى بشأن من لهم حق التوقيع الشيكات والمعاملات والمراسلات الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد .	مجلس الإدارة
الرابع	المذكورة المقدمة من قطاع التخطيط وتقويم الأداء والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي بشأن تعديل عنوان العقار رقم (٢٦) شارع الشرايبة ليصبح (٣٠) شارع الشرايبة ، والعقار رقم (٢٤) بشارع الشرايبة ليصبح رقم (٢٨) شارع الشرايبة .	مجلس الإدارة

الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ .

الموضوع الثاني : تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

- وافق المجلس على إعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بفائض قدرة ٣٢,٤٩٢ مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل ٢٨,٣٣٩ مليون عن الفترة المماطلة ومقابل فائض مستهدف ١٣,٣٠٩ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٥) في ٢٠٢٣/١٢/٢٣ .

mail.marketing@northcaiomills.com
www.northcaiomills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٤٤ (٠٠٢)
ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



صادر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الثالث : المذكورة المقدمة العضو المنتدب المالي والإداري بشأن من لهم حق التوقيع الشبكات والمعاملات والمراسلات الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد

القرار

وافق المجلس على رفع توقيع السيد المحاسب / ممدوح عبد العميد احمد عليوة على الشبكات والمعاملات البنكية ومكاتب البريد اعتباراً من ٢٤/٢/٣ لبلوغه سن المعاش .

الموضوع الخامس : المذكورة المقدمة من قطاع التخطيط المستشار القانوني للرئيس التنفيذي بشأن تعديل عنوان المبنى الإداري بالشرايبة ليصبح رقم (٣٠) بدلاً من (٢٦) شارع الشرايبة ، ومطحن فؤاد رقم (٢٨) بدلاً من (٢٤) شارع الشرايبة

القرار

في ضوء المذكورة المقدمة من قطاع التخطيط وتقويم الأداء والمستشار القانوني للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن تعديل بعض العنوانين المدرجة بالسجل التجاري لبعض مواقع الشركة ووفقاً لما أفادت به السيدة الاستاذة / رئيس القطاع القانوني بصفحة الاجراءات المتخذة . وافق المجلس على تعديل عنوان العقار رقم (٢٦) شارع الشرايبة ليصبح (٣٠) شارع الشرايبة . والعقار رقم (٢٤) شارع الشرايبة ليصبح رقم (٢٨) شارع الشرايبة مع تكليف القطاعات المتخصصة باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً واقفل الحضر في ساعته وتاريخه : توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوي عبد	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	
الأستاذ / مصطفى غنيمي قاسم برمود	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين عابد	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

(يقر 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 المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمهما عند طلبها)

تحريماً ٢٤/١٢/٢٨

أمين سر المجلس



رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود الجبالي"

mail.marketing@northeairomills.com
www.northeairomills.com

٢٠٣٢ ص.ب :

١٣٣٤٩٠ س.ت :

٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ساهر



PC

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / ابن احمد عبد الله بن عثمان جاهي بطاقة رقم : ٤٥٦٥ - ١٢ - ٦٦٤٦٣٣٦٦٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية إدارة) شركة : مطاحن و منابع شالي المقاولية
المعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٨٨٣٦٨)
والقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٤/٢١
بتاريخ ٢٠/٤/٢١
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 قدمته 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".

لا يخصني لم يتعين على حاصل على الأذون
مدير الشركة من إدارة العرض على الجمعية العامة المقيدة

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

٢٠٢٤/١١/٣١

مدير الإدارة

/

المجامعي

حسن عباس

F-ISS/B-01-09