

## نموذج تقرير إفصاح

### عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة				أسم الشركة
	الربع الثاني		الربع الأول	نهاية الفترة المعد
√	الربع الرابع		الربع الثالث	عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨١٣٤٨٣ ٢٢٨٠٢٢٨٤	رقم التليفون	محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة محاسب / محمد حجازى محمد محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٢٢٨٠٢٢٨٤	رقم الفاكس	Markitng@Northcaiomills.com	عنوان البريد الالكتروني
٠١٠٦٥٧٩٨٣٣٨ ٠١٢٨٨٤٩٩٣٢٧ ٠١٢٢٤٨٩٦٥٣٢	موبايل	مجمع المطاحن - مساكن العبد - مدينة السلام - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www. Northcaiomills.com	الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر )

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٥١.٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	٥١.٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	مساهم رئيسي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)
٦.٠٥٨	٦٤٨١٩٥	٦.٠٥٨	٦٤٨١٩٥	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
٢٤.٦٩٩	٢٦٤٢٨١٤	٢٤.٩٢٣	٢٦٦٦٧٨٤	شركة الأهلي للإستثمارات
٧٩.٤٠٩	٨٤٩٦٧٧٤	٨١.٩٨٦	٨٧٧٢٥٤١	الاجمالى

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٣٣٤٢	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	٣٣٩٥	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	اجملى أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٠٤٧	٥٠٠٦		٠,٠٤٦٧٩	٥٠٠٦	(-) اجملى الأسهم غير المودعة بلايداع المركزي (٢)
	٩٩,٩٥٣	١٠٦٩٤٩٩٤		٩٩,٩٥٣٢١	١٠٦٩٤٩٩٤	(٣) اجملى الأسهم المودعة بلايداع المركزي (١+٢)
						أسهم ضمان العضوية للملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	٢٣,٩٥٨	٢٥٦٣٥٢٩	١	٢٤,١٧٥٥١	٢٥٨٦٧٨٠	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الأسهم مقليل حصص عينية من خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	١	٥١,٠٠٥٢٥	٥٤٥٧٥٦٢	اجملى مساهمة الشركة القبضة (ق.أ.ج) (١٢)
١	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	١	٦,٠٥٧٩٠	٦٤٨١٩٥	اجملى مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (١٣)
						اجملى عدد الأسهم المقلبة لشهادات الايداع الأجنبية (١٤)
٣	٠,٠٠٤٩	٥٣٠	٢	٠,٠٠٠٢٨	٣٠	اجملى الأسهم المرهونة (١٥)
٦	٠,٠٠٧٠	٧٥٠	٦	٠,٠٠٧٠١	٧٥٠	اجملى الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١٢	٨١,٠٣٣	٨٦٧٠٥٦٦	١١	٨١,٢٤٥٩٥	٨٦٩٣٣١٧	(١٧) اجملى الأسهم بفرض الاحتفاظ { تجميع الأسهم من (٤) إلى (١٦) }
٣٣٣١	١٨,٩١٩	٢٠٢٤٤٢٨	٣٢٨٥	١٨,٧٠٧٢٦	٢٠٠١٦٧٧	(١٨) اجملى الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .  
( اجملى الأسهم حرة التداول × ١٠٠٠ )

معللة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول

اجملى عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدله بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) في ٢١/١٢/٢٠١٤ .

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتداول عليها شراء أو بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهمهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً لهذة للنسب التالية:
  - ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه لقواعد
  - ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشتراط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .
- ٤- أسهم الخزينة
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طول فترة العضوية .
- ٦- الأسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين بموجب اتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي : يقصد بالمساهم الرئيسي أى مساهم يمتلك ١٠٪ فأكثر من اسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والاطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
<b>لا يوجد</b>					
					الاجمالى

■ التغييرات في مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان السابق ٢٠٢٠/٣/٣١		البيان الحالى ٢٠٢١/٦/٣٠	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور / أحمد العيسوى عبده	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور / أحمد العيسوى عبده
عضو منتدب فنى	مهندس / أحمد محمد عشماوى	عضو منتدب فنى	مهندس / أحمد محمد عشماوى
عضو منتدب مالى وإدارى	محاسب / سلامه سلطان مصطفى	عضو منتدب مالى وإدارى	محاسب / سلامه سلطان مصطفى
عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / حمدي جاد لشاغللى	عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / حمدي جاد لشاغللى
عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / حسن محمد محمد خليفة
عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / إبراهيم حسن محمد	عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / إبراهيم حسن محمد
عضو مجلس عن إتحاد المسلمين	السيد / مجدى أحمد طه	عضو مجلس عن إتحاد المسلمين	السيد / محمد عيسى إبراهيم

■ آخر تشكيل لمجلس إدارة لشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهه التمثيل	الاسم
	شخص طبيعي (عن نفسه)	شخص إعتباري (جهه التمثيل)		
تنفيذي	لا يوجد	٥٤٥٧٥٦٢	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	دكتور / أحمد العيسوي عبده
تنفيذي	لا يوجد			مهندس / أحمد محمد عشماوي
تنفيذي	لا يوجد			محبسب / سلامه مصطفى سلطان
تنفيذي	لا يوجد	٦٤٨١٩٥	إتحاد العاملين المساهمين	السيد / محمد عيسى إبراهيم

(\*\*) المملوكة للشخص الطبيعي أو الإعتباري والذي يمثلته

(\*) عن نفسه أو عن شخص إعتباري

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذى - غير تنفيذى )	(مستقل - غير مستقل)
السيد / حمدي جاد لشاغللى	تنفيذى	غير مستقل
السيد حسن محمد محمد خليفة	تنفيذى	غير مستقل
السيد / ابراهيم حسن محمد	تنفيذى	غير مستقل

(\*) قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف بالمادة (٤) من قواعد القيد .


تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢١/٥/١٤ وافق مجلس إدارة الشركة القابضة علي إستمرار مجالس إدارات الشركات التابعة في العمل ولحين صدور

قرارات أخرى.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه ،

الاسم	التوقيع	الوظيفة
دكتور / أحمد العيسوي		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

