



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

رقم (١٦) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١١

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهريوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/١١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة (جلسة إجرائية) بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة بعضوية كل من السادة :-

ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية

- المهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي
- المهندس / على عبد العزيز سيد احمد
- محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان
- مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد

ممثلي شركة الأهلي للاستثمارات

- الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي
- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي

ممثل اتحاد المساهمين العاملين بالشركة

- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي

وتولى أمانة السر

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي

ثم بدأ المجلس في نظر جدول الاعمال :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة الكتاب الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ١٤٥٢ بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ بشأن ترشيح السيد المهندس / على عبد العزيز سيد احمد عضو مجلس إدارة رئيسا تنفيذيا للشركة ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتبارا من ٢٠٢٦/٦/١١ بدلا من السيد الدكتور / احمد العيسوي عبده مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء كل فيما يخصه،	مجلس الادارة

mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الأول

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة الكتاب الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ١٤٥٢ بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ بشأن ترشيح السيد المهندس / على عبد العزيز سيد احمد
مجلس إدارة رئيسا تنفيذيا للشركة ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتبارا من ٢٠٢٦/٦/١١ بدلا من السيد الدكتور / احمد العيسوي عبده مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء كل فيما يخصه، القرار وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

أولا : اعتبارا من ٢٠٢٦/٦/١١ يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة استكمالاً للدورة الحالية على النحو التالي :

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| مهندس / محمد محمود احمد حسان الجبالي | رئيس مجلس الإدارة - غير متفرغ | ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| مهندس / على عبد العزيز سيد احمد رزق | الرئيس التنفيذي - متفرغ | ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان | عضو منتدب مالى وإدارى - متفرغ | ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| مهندس / فاطمة بيومي محمود محمد | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين على | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثل عن شركة الأهلي للاستثمارات |
| الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين على | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثل عن شركة الأهلي للاستثمارات |
| محاسب / حمدي جاد جاد الشاذلي | عضو مجلس إدارة - غير متفرغ | ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |

ثانيا : تكليف المختصين باتخاذ ما يلزم كلا فيما يخصه وفقا للقوانين والقواعد المنظمة

ثالثا : اخطار الجهات المختصة

واقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهرا واقفل المحضر بتاريخه...

(يقرر 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 ، وبقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقا وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا في ٢٠٢٦/٦/١١

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



Handwritten signature of the Secretary General.

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

جلسة يوم الخميس الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٦

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مهندس / على عبد العزيز سيد احمد	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى	العضو المنتدب المالي والاداري	
مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	

تحريرا في ١١ / ٦ / ٢٠٢٦

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

ش. م. م.

العضو المنتدب المالي والإداري

الإدارة العامة للحوكة وعلاقات المستثمرين

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة ،،، وبعد

يرجى التكرم بالاحاطة انه ورد كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ

٢٠٢٦/٦/١٠ (مرفق) بترشيح السيد المهندس / على عبد العزيز سيد أحمد

عضو مجلس إدارة رئيسا تنفيذيا للشركة بدلا من السيد الدكتور/ احمد

العيسوي عبده عبده وسوف نوافي سيادتكم بتشكيل مجلس الإدارة الجديد فور العرض على

مجلس الادارة والموافقة عليه ..

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام الحوكة وعلاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود

