



السادة / قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة
عن شهر مارس عام ٢٠٢٦ المنعقد فى ٢٨/٣/٢٠٢٦ والمتضمن أهم
الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.
وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

غير المتفرغ



المهندس / محمد محمود الجبالي





ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٢)

عن شهر مارس ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ انعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة.

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

دكتور / أحمد العيسوى عبده	الرئيس التنفيذي	ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب المالى والادارى	ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
مهندسة / فاطمة بيومى محمود محمد	عضو مجلس / غير متفرغ	ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلى	عضو مجلس / غير متفرغ	ممثلًا عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس / غير متفرغ	ممثلًا عن شركة الاهلى للاستثمارات
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين	عضو مجلس / غير متفرغ	ممثلًا عن شركة الاهلى للاستثمارات

- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين .

- اعتذرت الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين ممثلة شركة الأهلي للاستثمار وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ /

محمد هاشم عثمان بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة المجلس

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

- السيد / محمد رضا محمد مصطفى

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي - أمين السر

مدير إدارة شئون المجلس

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالى :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	التصديق على محضري المجلس ارقام (١٠)، (١١) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧، ٢٠٢٦/٣/٢٨ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٢/٢٨ .	مجلس الادارة
الثالث	مذكرة العضو المنتدب المالى والإداري بشأن تشكيل لجنة المراجعة .	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



الموضوع الأول :

التصديق على محضري المجلس ارقام (١٠)، (١١) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧، ٢/٢٥ .

القرار

- وافق على التصديق على محضري الجلستين السابقتين ارقام (١٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥، (١١) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧.

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٢/٢٨.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٢/٢٨ بفائض قدرة ٣٦.٣٤٣ مليون جنيه مقابل ٤٠.١٧٥ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢١.١٦٢ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨.

الموضوع الثالث

عرض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي مذكرة / العضو المنتدب المالي والإداري بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بإحلال الأستاذة / فاطمة بيومي محمود رئيس للجنة بدلا من السيد / حمدي جاد الشاذلي.

القرار

- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بناء على مذكرة العضو المنتدب المالي والإداري رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ على النحو التالي:

- | | |
|-------|--|
| رئيسا | ١- الأستاذة / فاطمة بيومي محمود محمد |
| عضوا | ٢- الانسة / يمن احمد ضياء الدين على |
| عضوا | ٣- الانسة / ياسمين احمد ضياء الدين على |

مع استمرار العمل بقرار المجلس الصادر برقم ٢٠/١٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ الخاص بمعاوني اللجنة .

هذا وقد انتهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا واقتل الحضر في ساعته وتاريخه...
(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 والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا في ٢٠٢٦/٣/٢٨

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"

