



السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى إفصاحنا السابق مو افاتكم به على نظام ODS بشأن طرح أرض ومباني موقع عانوس للبيع بالمزاد العلني جلسة ٢٠٢٥/٨/٢٧ بنظام المظاريف المغلقة وانتهاء اللجنة الى إلغاء المزاد لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم .

مرفق لسيادتكم قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ بإلغاء المزاد السابق بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٧ ، وإعادة طرح أرض ومباني مطحن عانوس للبيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة ، والشركة ملتزمة بما ورد والمواد (٣٨) ، (٤٣) مكرر من قواعد القيد والشطب المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٦ .

وسوف نوافي سيادتكم بموعد المزاد وصورة اعلان إعادة الطرح في المواعيد القانونية وفقا للمادة (٢٨) فقرة (٣) من قواعد القيد والشطب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود





محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٣)

شهر ابريل ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٤/١٩ 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 العيسوي عبده الرئيس التنفيذي ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- محاسب / سلامه سلطان مصطفى العضو المنتدب المالي والاداري ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- مهندسة / فاطمة بيومي محمود عضو مجلس / غير متفرغ ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي عضو مجلس / غير متفرغ ممثلا عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
- الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي عضو مجلس / غير متفرغ ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات
- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين عضو مجلس / غير متفرغ ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات

- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر مستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

أمانة المجلس

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي - أمين السر

- السيد / محمد رضا محمد مصطفى مدير إدارة شئون المجلس

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	إلغاء مزاد بيع أرض ومباني مطحن عانوس بجلسة يوم ٢٠٢٥/٨/٢٧ وإعادة طرحه للبيع في جلسة مزاد اخري .	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

المذكرة المعروضة من السيد الدكتور الرئيس التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٦ بشأن إعادة عرض ارض ومباني مطحن عانوس للبيع بناء على قرار الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٧ حيث سبق عرضها للبيع بجلسة يوم ٢٠٢٥/٤/١٥ ولم يتقدم أحد للشراء ، واعيد طرحها للبيع بجلسة ٢٠٢٥/٨/٢٧ بناء على قرار مجلس المؤرخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ وتم إلغاء المزاد لعدم وصول السعر الي متوسط التقييم وقد عرض سيادته الموافقة على :-

- ١ - إلغاء جلسة المزاد التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٧ لبيع أرض ومباني مطحن عانوس لعدم وصول السعر الي متوسط التقييم .
- ٢ - اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة لإعادة الطرح في جلسة مزاد أخرى بمعرفة اللجان المختصة بالشركة القابضة.

القرار

وافق المجلس على ما ورد بمذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي كالآتي :

- ١ - إلغاء جلسة المزاد التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٧ لبيع أرض ومباني مطحن عانوس لعدم وصول السعر الي متوسط التقييم .
- ٢ - إعادة طرح ارض ومباني مطحن عانوس للبيع وفق الإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية .

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الحادية عشر ظهرا واقتل الحضر في ساعته وتاريخه...
ايقر 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 بتقديمها عند طلبها)

تحريرا في ٢٠٢٦/٤/١٩



أمين السر

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