



السادة / قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة
عن شهر إبريل عام ٢٠٢٦ المنعقد فى ٢٠٢٦/٤/٣٠ 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 الجبالى“





ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٤)

شهر ابريل ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ إنعقد 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 ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
 - محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان العضو المنتدب المالي والإداري ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
 - مهندسة / فاطمة بيومي محمود عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
 - الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
 - الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
 - الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين عضو مجلس / غير متفرغ ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات
- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين .

- اعتذرت عن الحضور الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين وفوضت للحضور بدلا منها الأستاذ / مصطفى مدحت متولى ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة

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 شؤون المجلس

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ ، ٢٠٢٦/٤/١٩ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ .	مجلس الادارة
الثالث	مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .	مجلس الادارة

الموضوع الأول

- التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ ، ٢٠٢٦/٤/١٩ .

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ ، ٢٠٢٦/٤/١٩ .

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



الموضوع الثانى

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ بفائض قدرة ٤٤,٦٩٠ مليون جنيه مقابل ٤٧,٣٧٦ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢٣,٨٠٨ مليون جنيه لذات الفترة ط ب ق ا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٦٦) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٤ .

الموضوع الثالث

تقرير قطاع الشئون المالية بشأن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

القرار

- وافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ حيث بلغ الفائض المستهدف مبلغ ٤٨,٨٩٠ مليون جنيه قبل الضريبة ، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتى بمبلغ ٧٠ مليون جنيه مقابل ٤٥ مليون جنيه بموازنة العام السابق ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
- والمشروعات المستهدف تنفيذها هي :-

- مبلغ ٦١ مليون جنيه لتطوير وتأهيل الوحدات الإنتاجية مع تحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة.
 - مبلغ ٤ مليون جنيه لتطبيق ميكنة اعمال الشركة وشراء المستلزمات والتجهيزات اللازمة للإدارات .
 - مبلغ ٥ مليون جنيه للدفاع المدنى والحريق
- وذلك طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم ٧٥ فى ٢٠٢٦/٤/٢٨ على ان يتولى قطاع الشئون المالية إخطار الجهات المختصة بذلك .

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا واقفل الحضر فى ساعته وتاريخه،،،
(يقدر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريرا فى ٢٠٢٦/٤/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالى"



أمين السرى

م. م. م. م.

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

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

أولاً: المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة
الإيرادات / المبيعات	٨٦١١٨٢	٩٠٢٢٤٩
مجمّل الربح (الخسارة)	١٥٠٧٩٢	١٣٥٤٢٣
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	١٧,٥١	١٤,٨٦
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	٤٤٦٩٠	٤٧٣٧٦
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٣٣٩٢٣	٣٧٧٥٢
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر		
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجدت)		

ب - قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٦/٣/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
صافى رأس المال العامل	٣٥١٦٠	٨١٥٨٧
حقوق الملكية	٢٥٣٩٠٠	٢٧٢٢٩٩
رأس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠
الاحتياطيات	١١٥٠٧٨	١٠٢٦٨٣
الأرباح / الخسائر المرحلة	٢١٠١-	١٥٦٩-
ربح / خسائر الفترة	٣٣٩٢٣	٦٤١٨٥

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٩٦٦٠٥	١٤٤٥١-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٤٣١٨٠-	١١٧٢٠-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	٥٠٢٢١-	٥٨٥٥١-

ثانياً: الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح - لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٤ / ٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً"

الرئيس التنفيذي
دكتور / احمد العيسوى

العضو المنتدب المالى والادارى
محاسب / سلامة سلطان مصطفى

التوقيع

التوقيع

