



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٥)

شهر مايو ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ 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 | ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان | العضو المنتدب المالي والإداري | ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد | 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 أحمد ضياء الدين علي | عضو مجلس / غير متفرغ | ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات |
| الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين | عضو مجلس / غير متفرغ | ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات |

- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين.

- اعتذر عن الحضور كلا من الأستاذة يمن أحمد ضياء الدين، ياسمين أحمد ضياء الدين ممثلاً شركة الاهلي للاستثمارات وفوضنا للحضور بدلا منهما السيد / عمر إبراهيم نجيب والأستاذ / أحمد حمدي أبو الحمد 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

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠.	مجلس الإدارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٤/٣٠.	مجلس الإدارة
الثالث	مذكرة السيد الدكتور الرئيس التنفيذي بشأن قرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة الغاء جلسة مزاد بيع أرض ومباني مطحن عانوس بجلسة يوم ٢٠٢٦/٥/٦ لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم، والنظر في إعادة عرضة للبيع.	مجلس الإدارة
الرابع	مذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن طرح ارض مدينة نصر للبيع بالمزاد العلني بناء على قرار الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠.	مجلس الإدارة
الخامس	مذكرة السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي بشأن قرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة ببيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) بالمزاد العلني بجلسة يوم ٢٠٢٦/٥/١٧.	مجلس الإدارة

mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



الموضوع الأول

التصديق على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠.

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٤/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٤/٣٠ بفائض قدرة ٤٩,٣٦١ مليون جنيه (قبل الضريبة) مقابل ٥١,٩٦١ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣٥,٣٩٣ مليون جنيه لذات الفترة طب قا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٨١) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠.

الموضوع الثالث

عرض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي مذكرة الادارة العامة للحوكمة المقيد برقم ٨٨ في ٢٠٢٦/٥/٢٠ بشأن قرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة بإلغاء جلسة مزاد بيع أرض ومباني مطحن عانوس بجلسة يوم ٢٠٢٦/٥/٦ لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم، وقد عرض سيادته الموافقة على :-

- الغاء جلسة المزاد التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ لبيع أرض ومباني مطحن عانوس لعدم وصول السعر الي متوسط التقييم .
- 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- الغاء جلسة المزاد التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ لبيع أرض ومباني مطحن عانوس لعدم وصول السعر الي متوسط سعر التقييم.
- ٢- إعادة طرح ارض ومباني مطحن عانوس للبيع وفق الإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.



الموضوع الرابع

عرض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي مذكرة بشأن طرح أرض مدينة نصر للبيع بالمزاد العلني بناءً على قرار الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ وقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠/١٩ جلسة ٢٠٢٥/١١/٣٠ وفي ضوء اجتماع لجنة البت المشكلة بقرار الشركة القابضة رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار / محمد مختار - نائب رئيس مجلس الدولة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ والذي انتهى الى بيع قطعتي الارض كصفقة واحدة بناءً على رغبة الشركتين بمساحة اجمالية نحو ١٣٥١٦,٧٩ م^٢. وبالإشارة الى الكتاب الوارد من القطاع القانوني بأنه لا مانع قانونياً ببيع قطعتي الأرض بإجراءات قانونية وإجراء مزاد علني لإتمام البيع مع حفظ حقوق الشركة.

القرار

وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة وفقاً لما ورد بمذكرة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي ومحضر لجنة البت المشكلة بقرار الشركة القابضة رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ لبيع أرض مدينة نصر للبيع بالمزاد العلني والمنتهي الى تكليف لجنة البت والبيع المشكلة بالقرار المشار اليه ببيع المساحة بمزاد علني بكاملها كصفقة واحدة ووفقاً لما ورد في كتاب قطاع الشؤون القانونية ، والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ شؤونه بعد إنهاء المزاد.

الموضوع الخامس

عرض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي مذكرة الادارة العامة للحوكمة المقيد برقم ١٥ في ٢٠٢٦/٥/٢٤ المرفق بها محضر لجنة المزاد المشكلة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الجهات المختصة ببيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) بجلسة ٢٠٢٦/٥/١٧ وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة في ٢٠٢٦/١/١٠ وقرار مجلس الإدارة رقم ٢٨/٢٧ جلسة ٢٠٢٥/٩/٢٩ واطلع المجلس على ما جاء بمذكرة الادارة العامة للحوكمة وما جاء بمحضر لجنة المزاد حيث قامت اللجنة بفض المظاريف المالية وتبين أن أعلى سعر مقدم للمتر مبلغ ١٨ ألف جنيه وتمت المزايدة الى أن وصلت الى ٢٠٢٠٠ جنيه للمتر الواحد وتوقف المزاد عند هذا السعر.



mail.marketing@northcairomills.com
www.northcairomills.com

ص.ب: ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٢)
ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٢)
مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر



القرار

وافق المجلس على ما يلي :-

- ١- إلغاء مزاد بيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٧ لعدم وصول سعر المتر الى السعر العادل وفقاً للأسعار السائدة بالمنطقة
- ٢- إعادة طرح أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) للبيع وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

هذا وقد انتهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الثانية ظهراً واقتل المحضر 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 واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً في ٢٥/٥/٢٠٢٦

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة



"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الإفصاحات السابق مو افاتكم بها بشأن:

- مو افقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة في ٢٠٢٢/٦/٧ على بيع ارض ومباني مطحن عانوس وقرار مجلس الإدارة بإعادة طرحه للبيع بجلسة مزاد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٧ .
 - مو افقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ وموافقة مجلس الإدارة على بيع أرض ومباني مخازن شبرا الخيمة " شونة بيجام" - محافظة القليوبية وتحدد لها جلسة بيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة يوم الاحد ٢٠٢٦/٥/١٧
 - مو افقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ وموافقة مجلس الإدارة على بيع أرض مدينة نصر (مجمع مايو) الكائنة في ١٠ (أ) شارع امتداد رمسيس امام نادى السكة الحديد - مدينة نصر - القاهرة .
- يرجى الاحاطة ان مجلس الإدارة و افق بجلسته يوم ٢٠٢٦/٥/٢٥ ما يلي:

أولاً : ارض ومباني مطحن عانوس

إلغاء المزاد الذى انعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ لبيع أرض ومباني مطحن عانوس لعدم وصول السعر الى متوسط سعر التقييم وإعادة طرحها للبيع وفق الإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ثانياً : أرض ومباني مخازن شبرا الخيمة " شونة بيجام"

إلغاء المزاد الذى انعقد لبيع أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٧ لعدم وصول سعر المترالى السعر العادل وفقاً للأسعار السائدة بالمنطقة ، وإعادة طرحها للبيع وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ثالثاً : أرض مدينة نصر (مجمع مايو)

و افق المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لبيع أرض مدينة نصر الكائنة في ١٠ (أ) شارع امتداد رمسيس امام نادى السكة الحديد - مدينة نصر - القاهرة للبيع بالمزاد العلني يوم الاثنين ٢٠٢٦/٦/١٥ والمنتهى الى تكليف لجنة البت والبيع المشكلة بقرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع كامل مساحة الارض المملوكة للشركتين بالمزاد العلني كصفقة واحدة - ووفقاً لما ورد في كتاب قطاع الشئون القانونية بالشركة ، والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ شؤونه بعد إنتهاء المزاد.

(مرفق صورة الاعلان ومواعيد النشر)

وننوه الى استثناء حالات التصرف بالمزاد العلني مما ورد بأحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد والشطب طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "٢٦" لسنة ٢٠٢٦ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الحوكة وعلاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود



تواريخ النشر

جريدة الجمهورية

✓ يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٦

جريدة الاهرام

✓ يوم الجمعة الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٦

الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

تحتان من

بيع بالزيادة العلنية بنظام المظاريف المغلقة

قطعة أرض فضاء (دون المباني)

مجمع مايو النموذجي

بامتداد شارع رمسيس

بمساحة ١٣٥١٦,٧٩ م^٢ (تحت العجز والزيادة)

سكنى وانشطة مكاملة

كصفقة واحدة

الكلنة بـ ١٠ أشرع امتداد رمسيس امام نادي السكة الحديد

مدينة نصر - محافظة القاهرة

أخر موعد لتقديم المظاريف ١٥ / ٦ / ٢٠٢٦ - ١٢ ظهراً

يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٦ - ١٢ ظهراً

بمقر شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

الكائن مسكن العهد سبيكو - مدينة السلام - محافظة القاهرة

تطلب كراسة الشروط والمواصفات مقابل ١٠٠٠ ج

شاملة ض. القيمة المضافة + طابع الشهيد

من مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية

الكائن ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة

من مقر شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

الكائن مسكن العهد سبيكو - مدينة السلام - محافظة القاهرة

من مكتب الخبراء المعتمدين

شكري ميخائيل سلامة

اشرف شكري

إيمان شكري

ميناء اشرف شكري

٢ شارع سليمان الحلبي / النوبلية / وسط البلد / القاهرة

ت: ٠٢٥٧٤٤٩٣١ - ٠٢١٠٠٠٠٦٦٥



SHOUKRY
MIKHEAL
GROUP