



**السادة / قطاع الشركات المقيدة**

**إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية**

**تحية طيبة وبعد ،،،**

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر يونيه عام ٢٠٢٦ المنعقد في ٢٥/٦/٢٠٢٦ 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

م. محمد



**المهندس / محمد محمود الجبالي**





## ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١٧)

شهر يونيو ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٥ 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:-**

|                                    |                               |                                            |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| مهندس / على عبد العزيز سيد احمد    | 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 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 احمد ضياء الدين علي | عضو مجلس / غير متفرغ          | ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات          |
| الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين  | عضو مجلس / غير متفرغ          | ممثلاً عن شركة الاهلي للاستثمارات          |

- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين.

- وقد اعتذرت عن الحضور الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين على محمد - عن حضور الاجتماع وفوضت بدل منها السيد / عمر أحمد ابراهيم بموجب تفويض معتمد وممهور بخاتم جهة التمثيل.

**وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-**

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

**أمانة المجلس**

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

- السيد / محمد رضا محمد مصطفى

مستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي - أمين السر

مدير إدارة شئون المجلس

**ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :**

| الموضوع | ملخص الموضوع                                                                                                                                                                                                                        | الجهة        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الأول   | التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ ، ٢٠٢٦/٦/١١ .                                                                                                                                                                 | مجلس الادارة |
| الثاني  | تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٥/٣١ .                                                                                                                                             | مجلس الادارة |
| الثالث  | مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن قرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة الغاء جلسة مزاد بيع أرض مدينة نصر (مجمع مايو) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ لعدم وصول سعر المتر لسعر التقييم المحدد من لجنة التحقق ، والنظر في إعادة عرضها للبيع. | مجلس الادارة |
| الرابع  | مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية                                                                                                                                         | مجلس الادارة |

صناديق لوفنا حفظ  
٢١  
٢٠٢٦/٦/٢٥



### الموضوع الأول

التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ ، ٢٠٢٦/٦/١١ .

### القرار

- تم التصديق .

### الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٥/٣١ .

### القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٥/٣١ بفائض قدرة ٥٥.٤٣٩ مليون جنيهه (قبل الضريبة) مقابل ٦١.١٥٥ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤٢.١٠١ مليون جنيهه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٩٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٢ .

### الموضوع الثالث

عرض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي مذكرة الادارة العامة للحوكمة المقيد برقم ١١٨ في ٢٠٢٦/٦/٢٤ بشأن نتيجة مزاد بيع أرض مدينة نصر وذلك على موافقة الجمعية العامة (غير عادية) للشركة في ٢٠٢٦/١/١٠ والتي أوصت ببيع أرض مدينة نصر وتحدد لها جلسة مزاد ٢٠٢٦/٦/١٥ وذلك بمعرفة لجنة المزاد المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبرئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة.

### القرار

١ - الغاء مزاد بيع أرض مدينة نصر (مجمع مايو) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم  
٢ - النظر في إعادة طرح أرض مدينة نصر (مجمع مايو) للبيع وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

### الموضوع الرابع

عرض السيد المهندس الرئيس التنفيذي مذكرة قطاع الشئون المالية رقم (١٠٦) في ٢٠٢٦/٦/٢٢ بشأن تعديل من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية واعتماد توقيع المهندس / على عبد العزيز سيد احمد الرئيس التنفيذي للشركة .

mail.marketing@northcaimills.com

www.northcaimills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

س . ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



**شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة**  
**شركة مساهمة مصرية**

**القرار**

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي ووافق المجلس على ما يلي:  
**أولاً :** رفع وإلغاء توقيع الدكتور / احمد العيسوي عبده عبده اعتباراً من ٢٠٢٦/٦/١١ لتقديمه استقالته بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ .

**ثانياً :** اعتماد توقيعات السادة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية والمراسلات وكافة أعمال البنوك والحسابات الجارية باسم شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة كالاتي:-  
**أولاً : توقيعات بدون حد أقصى :**

**توقيع أول**

١- المهندس / على عبد العزيز سيد احمد  
٢- المحاسب / سلامة سلطان مصطفى

**توقيع ثان**

١- المحاسب / محمد حجازي محمد  
ثانياً : توقيع بحد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه

**توقيع أول**

١- المحاسب / محمد حجازي محمد

**توقيع ثان**

١- المحاسب / احمد حشمت عبد العليم  
٢- المحاسب / ايمان عبد الستار بشير  
ولا يجوز التوقيع لأى من المشار إليهم بعاليه إلا بتوقيع واحد فقط على نفس الشيك وكافة المعاملات البنكية ومكاتب البريد 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 ٢٠٢٦/٦/٢٥

أمين سر المجلس

**رئيس مجلس الإدارة**



" مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي "

[mail.marketing@northcairomills.com](mailto:mail.marketing@northcairomills.com)

[www.northcairomills.com](http://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 ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٦**

\*\*\*

| الاسم                              | الوظيفة                       | التوقيع |
|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| مهندس / على عبد العزيز سيد احمد    | الرئيس التنفيذي               |         |
| محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان    | 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 ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٦

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

" مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي "



[mail.marketing@northcairomills.com](mailto:mail.marketing@northcairomills.com)

[www.northcairomills.com](http://www.northcairomills.com)

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة  
ماهر