



السادة / قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر يوليو عام ٢٠٢٦ المنعقد في ٢٩/٧/٢٠٢٦ 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 (٢)

شهر يوليو ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٩ 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 ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان العضو المنتدب المالي والإداري ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد عضو مجلس / غير متفرغ ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ / حمدي 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 الأهلي للاستثمارات
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين عضو مجلس / غير متفرغ ممثلا عن شركة الأهلي للاستثمارات
- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين.

- وقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين وياسمين احمد ضياء الدين ممثلتا شركة الأهلي للاستثمارات وفوضتا للحضور بدلا منهما السيد / عمر احمد إبراهيم والسيد / محمد هاشم عثمان بموجب تفويضين معتمدين وممهورين بخاتم جهة التمثيل.

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

مستشار بقطاع مكتب الرئيس التنفيذي

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة المجلس

رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي - أمين السر

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

مدير إدارة شؤون المجلس

- السيد / محمد رضا محمد مصطفى

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة
الأول	التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٥ ، ٢٠٢٦/٧/١٢ .	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .	مجلس الادارة
الثالث	مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن توصية اللجنة الدائمة للبت والبيع المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٥ بالشركة القابضة برئاسة السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ببيع ارض ومباني مطحن عانوس بالمزاد بسعر ٩٢٠٠ جنيه للمتر الواحد .	مجلس الادارة

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.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 محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٥، ٢٠٢٦/٧/١٢.

القرار

- تم التصديق.

الموضوع الثاني

تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠.

القرار

- وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ بفائض قدرة ٥٨,٨٥٨ مليون جنيه (قبل الضريبة) مقابل ٧٧,٣٦٤ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤٦,٣٦٣ مليون جنيه لذات الفترة طبقا لما جاء بتقرير قطاع الشؤون المالية المقيد برقم (١٢٣) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧.

الموضوع الثالث

عرض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي مذكرة العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية المقيد برقم ١٣٤ في ٢٠٢٦/٧/٢٧ بشأن قرار بيع أرض ومباني مطحن عانوس وقد عرض سيادته بأنه بالإشارة الى موافقة الجمعية العامة (غير عادية) للشركة في ٢٠٢٢/٦/٧ على بيع أرض ومباني مطحن عانوس والكانن في ٩٧ ش الحسينية - الجمالية - القاهرة وتحدد لها جلسة مزاد يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٤/١٥ وتم إلغاء الجلسة لعدم ورود عروض شراء وقرار مجلس الإدارة بجلسته التي انعقدت في ٢٠٢٥/٤/٣٠ بإلغاء جلسة المزاد وإعادة طرحه للبيع وتحدد له جلسة ٢٠٢٥/٨/٢٧ بمعرفة اللجان المختصة بالشركة القابضة وتم إلغاء جلسة المزاد لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم وقرار مجلس الإدارة في ٢٠٢٦/٤/١٨ بإلغاء مزاد ٢٠٢٥/٨/٢٧ واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بإعادة الطرح في جلسة مزاد أخرى وتحدد له جلسة يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٥/٦ والذي انتهت الى جلسة المزاد الى إلغاء الجلسة لعدم وصول السعر لمتوسط أسعار التقييم وقرار مجلس الإدارة يوم ٢٠٢٦/٥/٢٦ بإلغاء جلسة المزاد الذي انعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ لعدم وصول السعر الى متوسط سعر التقييم وإعادة طرحها للبيع وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بواسطة اللجان المختصة بالشركة القابضة.

وحيث إنعقدت جلسة مزاد يوم ٢٠٢٦/٧/٢٢ بواسطة لجنة البت والبيع المشكلية بقرار السيد / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ١٤٠ لسنة ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والتي انتهت الى بيع أرض ومباني مطحن عانوس ١٧٨٣,٦٤ متر مربع تحت العجز والزيادة لحين الرفع المساحي بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة بسعر المتر ٩٢٠٠ جنيه (فقط تسعة آلاف ومائتي جنيه لا غير).

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص.ب: ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة
ماهر



القرار

وافق المجلس على ما يلي :

أولاً:- توصية لجنة البت والبيع المشكلة بقرار السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور مندوب من وزارة المالية والشركة القابضة بجلسة يوم ٢٠٢٦/٧/٢٢ لبيع أرض ومباني مطحن عانوس بمساحة ٢م ١٧٨٣,٦٤ بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة وذلك بترسية المزاد على السيد / عبد العزيز أحمد شعبان وذلك بمبلغ ٩٢٠٠ جنية للمتر المربع (فقط تسعة آلاف ومائتي جنيهاً لا غير) للمتر المربع للأصل المعروض للبيع وبإجمالي مبلغ قدرة ١٦٤٠٩٤٨٨ جنية (فقط ستة عشر مليون وأربعمائة وتسعة ألف وأربعمائة ثمانية وثمانون جنيهاً لا غير) تحت العجز والزيادة وفقاً للمساحة الفعلية.

ثانياً :- تفويض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي (الممثل القانوني للشركة) بصلاحيات إنهاء إجراءات البيع وتحصيل قيمة الأرض والتوقيع والتصديق في الشهر العقاري للمشتري وفقاً للإجراءات القانونية السليمة مع اتخاذ ما يلزم لإثبات ذلك بالسجل التجاري وبما يتفق مع القواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن ووفقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية.

ثالثاً :- رد التأمين الى باقي المتزايدين.

رابعاً :- قيام القطاعات المختصة باتخاذ ما يلزم وفقاً للقواعد المنظمة كلاً فيما يخصه مع الالتزام بما ورد بمحضر اجتماع اللجنة الدائمة للبت والبيع المشار إليها بعالية.

هذا وقد انتهى المجلس اجتماعه حيث كانت الساعة الواحدة 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 ٢٠٢٦/٧/٢٩

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة



"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالي"



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

أولاً : المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
(١) الإيرادات / المبيعات	١١٦٠٧٠٩	١١٦٣٥٠٦	-٠,٢٤
مجمعل الربح (الخسارة)	١٨٠٣١٧	١٧٩٥٨٢	-٠,٤١
نسبة مجمعل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	%١٥,٥٤	%١٥,٤٣	%٦٥,١٢
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	٥٨٨٥٨	٧٧٣٦٤	-٢٨,٦٣
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٤٥٨١٠	٦٤١٨٥	-٩,٠٥
النصيب الاساسى للمهم فى الأرباح / الخسائر	٢,١١	٢,٣٢	-
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجدت)			

ب- قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
صافى رأس المال العامل	٢٩٧٥٧	٨١٥٨٨	-٦٣,٥٣
حقوق الملكية	٢٦٢٩٠٩	٢٧٢٢٩٨	-٣,٤٥
رأس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٠,٠٠
الاحتياطات	١١٥٠٧٨	١٠٢٦٨٣	١٢,٠٧
الأرباح / الخسائر المرحلة	-٤٩٧٨	-١٥٦٩	٢١٧,٢٧
ربح / خسائر الفترة	٤٥٨١٠	٦٤١٨٥	-٢٨,٦٣
أخرى			

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	١٤٤٢١٨	١٨٨٦٠	-٨٦٤,٦٨
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	-٥١٩٧٧	٣٤٨٩	-١٥٨٩,٧٤
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	-٢٩٥٦	-٥٩١٤٦	-٩٥,٠٠

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 ٢٠٢٦/٧/٢٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

الرئيس التنفيذي

مهندس / على عبدالعزیز سيد

التوقيع

العضو المنتدب المالى والإدارى

محاسب / سلامه سلطان مصطفى

التوقيع

