

السيد الاستاذ / مدير عام ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٩/ ٨/ ٢٠٢٦ م ، والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.

ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة



لواء/ أحمد ضيف صقر



ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٩/٨/٢٠٢٦م

١. مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال شهر يوليو ٢٠٢٦م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق .

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦

• احيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج اعمال الشركة خلال شهر يوليو ٢٠٢٦م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق..، حيث حققت نتائج الشركة خلال الشهر الحالي فائض قدره (٦.٣٨٩) مليون جنيها) فقط " ستة مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيها" مقابل فائض قدره (٤.١٤٧ مليون جنيها) فقط " أربعة مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف جنيها" خلال الشهر المثل من العام المالي السابق.

٢. مذكرة الادارة العامة للتسويق المرفوعة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن جلسة المزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة وعدم وصول سعر المزاد الى السعر الاسترشاد وعدم بيع شونة الهرم (أ).
استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦

• احيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة الادارة العامة للتسويق المرفوعة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن جلسة المزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة وعدم وصول سعر المزاد الى السعر الاسترشاد وعدم بيع شونة الهرم (أ).

٣. مذكرة الادارة العامة للتسويق المرفوعة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن استثمار موقع شونة الهرم (أ) - ملك الشركة - الكائن بشارع الملك فيصل بجوار البنك الاهلي المصري - بنظام المشاركة بدلا من البيع لإقامة مجموعة مباني لمنشآت (تجارى ادارى سكنى) - لتعزيز الاستفادة من الموقع في اطار عدم وصول سعر البيع الى السعر الاسترشاد.

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-



القرار رقم / ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦

موافقة مجلس الإدارة على الآتى:-

- العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على استثمار موقع شونة الهرم (أ) - ملك الشركة - الكائن بشارع الملك فيصل بجوار البنك الاهلى المصرى - بنظام المشاركة بدلا من البيع لإقامة مجموعة مباني لمنشآت (تجارى ادارى سكنى) - لتعظيم الاستفادة من الموقع في اطار عدم وصول سعر البيع الى السعر الاسترشائى، حيث ان الجمعية العامة للشركة سبق لها بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٥م الموافقة على البيع.
- طرح مزايدة عامة بالصحف القومية واتخاذ الإجراءات اللازمة والواردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية في هذا الشأن فور موافقة الجمعية العامة على المشروع.

٤. مذكرة قطاع الشؤون القانونية المرفوعة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذى للشركة بشأن تحرير عقد بيع ابتدائى بالمساحة المسلمة من مطحن برطس وقدرها (٢٩٤٠م) للسيد / امين صلاح على الراسى عليه المزايدة من اجمالى مساحة الموقع البالغة ١٦٣٩م٢ لحين استلام باقى المساحة بعد الفصل فى النزاع القضائى مع الجيران. استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفى ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلى:-

القرار رقم / ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦

- موافقة مجلس الإدارة على ما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون القانونية المرفوعة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذى للشركة بشأن تحرير عقد بيع ابتدائى بمساحة (٢٩٤٠م) فقط " تسعمائة واربعون متر مربع " - واعتماد مشروع العقد المعروض - للمساحة المسلمة من مطحن برطس للسيد / امين صلاح على الراسى عليه المزايدة من اجمالى مساحة الموقع المباعة بالمزايدة العلنية و البالغة ١٦٣٩م٢ لحين استلام باقى المساحة بعد الفصل فى النزاع القضائى مع الجيران. حتى ٣١/١٢/٢٠٢٦م ويتم العرض على مجلس الإدارة لاستكمال باقى الاجراءات.
- على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

٥. مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذى للشركة بشأن اعادة طرح عدد (ستة) مواقع - ملك الشركة - بمنطقة مصر القديمة للبيع، حيث لم يتم بيعهم في مزادات سابقة لتدنى السعر و للاستفادة من عوائد بيع تلك المواقع في تطوير أنشطة الشركة لزيادة الابدات .

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفى ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلى:-

القرار رقم / ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦

- موافقة مجلس الإدارة على ما تضمنته مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذى للشركة بشأن اعادة طرح المواقع التالية للبيع وفقاً للإجراءات الواردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمواقع هى:-



شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

قطاع أمانة مجلس الإدارة

م	الوحدة	المساحة	العنوان
١	مطحن بحبح	٢م ١٥٥٤	٧ش بن طاهر - مصر القديمة - القاهرة
٢	شونة حندوق	٢م ١٤٠٣	٣٨ش يعقوب القبطى - مصر القديمة - القاهرة
٣	موقع دار السلام	٢م ٦٧٩	١٠ش المعادى - الطريق الزراعى - دار السلام - القاهرة
٤	شونة دياب غانم والمبنى الإدارى	٢م ٩٠٦	٣٢ش بن طاهر - مصر القديمة - القاهرة
٥	مطحن عبد الحليم	٢م ٨٤٣	١٩ش عقبة - مصر القديمة - القاهرة
٦	مطحن حندوق	٢م ١٧٦١	٣٧ش يعقوب القبطى - مصر القديمة - القاهرة

- وذلك للاستفادة من عوائد بيع تلك المواقع في تطوير أنشطة الشركة لزيادة الإيرادات
- على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

٦. مذكورة قطاع الشؤون القانونية المرفوعة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن بيع موقع مطحن القنطرة بمساحة ٥٩٥ متر مربع بشارع بور سعيد - محافظة القاهرة وذلك وفقا للإجراءات الواردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفى ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلى:-

القرار رقم / ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦

- موافقة مجلس الإدارة على العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في بيع موقع مطحن القنطرة بمساحة في حدود ٥٩٥ متر مربع بشارع بور سعيد - محافظة القاهرة .

٧. مذكورة قطاع الشؤون القانونية المرفوعة من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن الطلب المقدم من وكيل شركة فور يو المبرم معها عقد المشاركة لإنشاء مشروع مبنى (تجارى - إدارى - سكنى) بإضافة مساحة ٢م ١٤٠ لا يمكن الاستفادة منها الا من خلال المشروع ، على ان يتم عمل ملحق عقد بها .

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفى ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلى:-

القرار رقم / ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦

- موافقة مجلس الإدارة على اضافة مساحة ٢م ١٤٠ الى مساحة مشروع انشاء مبنى (تجارى - إدارى - سكنى) على يمين بوابة الشركة ٣٦٦ شارع الملك فيصل ، على ان يتم عمل ملحق عقد بها ، بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساءً

رئيس مجلس الإدارة



لواء / احمد ضيف صقر

