



وزارة التهوين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ / / ٢٠٢

السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر ديسمبر عام ٢٠٢٠ المنعقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة وجرى التوثيق من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأهم ما جاء به من قرارات مؤثرة وسيتم موافاتكم بها (موثقة) خلال خمسة أيام من تاريخه. وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

”دكتور مهندس / أحمد العيسوي“



ملخص

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر نوفمبر / ٢٠٢٠

في تمام الساعة الثانية والنصف يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١ تم عقد إجتماع شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٠ مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

برئاسة الدكتور المهندس / أحمد العيسوي عبده عبده - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|--------------------------------|--|
| المهندس / أحمد محمد عشاوي | العضو المنتدب للشئون الفنية |
| المحاسب / سلامة سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| المحاسب / حمدي جاد جاد الشاذلي | عضو مجلس الإدارة المنتخب |
| الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة | عضو مجلس الإدارة المنتخب |
| الاستاذ / إبراهيم حسن محمد | عضو مجلس الإدارة المنتخب |
| الاستاذ / مجدى أحمد طه الجندي | عضو مجلس إدارة غير المتفرغ عن اتحاد المساهمين والافراد |

وحضر بدعوة من الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة :-

- | | |
|-------------------------------------|---|
| الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر | رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
|-------------------------------------|---|

وبحضور :-

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| الأستاذ / أحمد السيد عيسى ابوطالب | ممثل العاملين بمجلس الإدارة |
|-----------------------------------|-----------------------------|

وتولى أمانة السر :-

- | |
|---|
| الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة ونظم المعلومات. |
|---|
- ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال .

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠ .	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر نوفمبر/ ٢٠٢٠ .	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٣) المنعقدة في ٢٠٢٠/١١/٣٠ .

* * *

مصطفى عبدالحى

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ ف ٢٢٨١٣٤٨١

Email : marketing @ northcairo Mills . com



الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال نوفمبر / ٢٠٢٠ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١١/٣٠ حيث حققت الشركة عجز ٦,٨٩٥ مليون جنيه مقابل فائض قدره ١,٦٦٩ مليون جنيه خلال لذات الفترة المماثلة العام السابق ومقابل فائض مستهدف قدره ٤,٢٨٢ مليون جنيه لنفس الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيّد برقم ٣٦٥ في ٢٠٢٠/١٢/٢٢.

* * *

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً ، وأتفل المحضر فى ساعته تاريخه.

والله ولي التوفيق ،،،

تحريراً فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين السر

” دكتور مهندس / أحمد العيسوى ”



١٤
٢١
٢٠٢٠