



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

التاريخ / / ٢٠٢

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ،،،، وبعد

بالإشارة إلى الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى فبراير ٢٠١٤ بشأن إستيفاء نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكلم المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) م من قواعد القيد .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النماذج المطلوبة بعد إستيفائها عن الفترة المنتهية

فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

تفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

" دكتور / أحمد العيسوى "

### نموذج تقرير إنصاح

### عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة		أسم الشركة	
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد	عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨١٣٤٨٣ ٢٢٨٠٢٢٨٤	رقم التليفون	محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة محاسب / جمالات نظير توفيق محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٢٨٠٢٢٨٤	رقم الفاكس	Markitng@Northcaimills.com	عنوان البريد الالكتروني
٠١٠٦٥٧٩٨٣٣٨ ٠١٢٨٨٤٩٩٣٢٧ ٠١٢٢٤٨٩٦٥٣٢	موبايل	مجمع المطاحن - مساكن العبد - مدينة السلام - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www. Northcaimills.com	الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر )

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	مساهم رئيسي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)
٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
٢٢,٠٥٥	٢٣٥٩٩٢٠	٢٢,٣٤٦	٢٣٩١٠١٧	شركة الأهلى للاستثمارات
٧٩,١١٨	٨٤٦٥٦٧٧	٧٩,٤٠٩	٨٤٩٦٧٧٤	الاجمالي

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٣٤٥٣	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	٣٣٦٤	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	اجملى أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٠٤٦٨	٥٠٠٦		٠,٠٤٦٨	٥٠٠٦	(٢) اجملى الأسهم غير الموقعة بالإيداع المركزي
	٩٩,٩٥٣	١٠٦٩٤٩٩٤		٩٩,٩٥٣	١٠٦٩٤٩٩٤	(٣) اجملى الأسهم الموقعة بالإيداع المركزي (١+٢)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	٢١,٣٩٣	٢٢٨٩١٢٢	١	٢١,٦٧٦	٢٣١٩٢٨٦	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
	.	.		.	.	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك للمستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
	.	.		.	.	الأسهم مقابل حصص عينية من خلال فترة الحظر (٨)
	.	.		.	.	أسهم الخزينة (٩)
	.	.		.	.	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
	.	.		.	.	الأسهم المجدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	١	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	اجملى مساهمة الشركة القبضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	١	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	اجملى مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (١٣)
	.	.		.	.	اجملى عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
٣	٠,٠٠٤٩	٥٣٠	٣	٠,٠٠٤٩	٥٣٠	اجملى الأسهم المرهونة (١٥)
٦	٠,٠٠٧٠	٧٥٠	٦	٠,٠٠٧٠	٧٥٠	اجملى الأسهم المجدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١٢	٧٨,٤٦٧	٨٣٩٦١٥٩	١٢	٧٨,٧٥٠	٨٤٢٦٣٢٣	(١٧) اجملى الأسهم بغرض الاحتفاظ {تجمع الأسهم من (٤) إلى (١٦)}
٣٤٤٢	٢١,٤٨٤	٢٢٩٨٨٣٥	٣٣٥٣	٢١,٢٠٢	٢٢٦٨٦٧١	(١٨) اجملى الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .

( اجملى الأسهم حرة التداول × ١٠٠٠ )

معادلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول

اجملى عدد أسهم الشركة المقيمة لدى شركة المقاصة

الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والنشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدله بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) في ٢١/١٢/٢٠١٤ .

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعمل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيمة في جدول البورصة ما يلي :

- ١ - الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القبضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢ - الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً لهذه النسب التالية :
  - ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
  - ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويستتبع ٩٧٪ ان يحدث تعمل خلال عام سبق على تاريخ الاحتساب .
- ٣ - الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .
- ٤ - أسهم الخزينة
- ٥ - أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طول فترة العضوية .
- ٦ - الأسهم المملوكة للمساهمين المزمين بموجب اتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي : يقصد بالمساهم الرئيسي أى مساهم يمتلك ١٠٪ فأكثر من اسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والاطراف المرتبطة .  
تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
لا يوجد					الاجمالى

التغيرات في مجلس الإدارة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان السابق ٢٠٢٠/٩/٣٠		البيان الحالى ٢٠٢٠/١٢/٣١	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور / أحمد العيسوى عبده	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور / أحمد العيسوى عبده
عضو منتدب فنى	مهندس / أحمد محمد عشماوى	عضو منتدب فنى	مهندس / أحمد محمد عشماوى
عضو منتدب مالى وإدارى	محلّيب / سلامه سلطان مصطفى	عضو منتدب مالى وإدارى	محلّيب / سلامه سلطان مصطفى
أعضاء مجلس إدارة متخّين	السيد / حمدي جاد لشاغللى	أعضاء مجلس إدارة متخّين	السيد / حمدي جاد لشاغللى
	السيد / حسن محمد محمد خليفة		السيد / حسن محمد محمد خليفة
	السيد / إبراهيم حسن محمد		السيد / إبراهيم حسن محمد
عضو مجلس عن اتحاد المساهمين	السيد / محمد عيسى إبراهيم	عضو مجلس عن اتحاد المساهمين	السيد / مجدى أحمد طه

■ آخر تشكيل لمجلس إدارة لشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	شخص طبيعي (عن نفسه)	شخص إعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	لا يوجد	٥٤٥٧٥٦٢	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	دكتور / أحمد العيسوى عبده
تنفيذي	لا يوجد	٥٤٥٧٥٦٢	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	مهندس / أحمد محمد عشماوى
تنفيذي	لا يوجد	٥٤٥٧٥٦٢	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	محاسب / سلامه مصطفى سلطان
تنفيذي	لا يوجد	٦٤٨١٩٥	اتحاد العاملين المساهمين	السيد / مجدى أحمد طه

(\*) عن نفسه أو عن شخص إعتباري (\*\* المملوكة للشخص البيعى أو الإعتباري والذي يمثله

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذى - غير تنفيذى )	( مستقل - غير مستقل )
السيد / حمدي جاد لشانلى	تنفيذي	غير مستقل
السيد حسن محمد محمد خليفة	تنفيذي	غير مستقل
السيد / ابراهيم حسن محمد	تنفيذي	غير مستقل


(\*) قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف بالمادة (٤) من قواعد القيد

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢١/٥/١٤

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه ،

الاسم	التوقيع	الوظيفة
دكتور / أحمد العيسوى		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

