



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

التاريخ / / ٢٠٢

السيدة الأستاذة / 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 فبراير عام ٢٠٢١ المنعقد فى ٢٧/٢/٢٠٢١ 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 / أحمد العيسوى“



ملخص

إجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر فبراير / ٢٠٢١

في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٧/٢/٢٠٢١ تم عقد إجتماع شهر فبراير لسنة ٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

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

- | | |
|--------------------------------|--|
| المهندس / أحمد محمد عشاوى | العضو المنتدب للشئون الفنية |
| المحاسب / سلامة سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| المحاسب / حمدى جاد جاد الشاذلى | 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 الجندى | عضو مجلس إدارة غير المتفرغ عن اتحاد المساهمين والافراد |

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

الاستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وبحضور :-

الاستاذ / أحمد السيد عيسى ابوطالب ممثل العاملين بمجلس الإدارة

وتولى أمانة السر :-

الاستاذ / 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 ٣١/١/٢٠٢١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر يناير/٢٠٢١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تعديل أسماء مدير علاقات المستثمرين بالشركة.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن مشروع الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٠ :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) المنعقدة في ٣١/١/٢٠٢١.

* * *



الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال يناير / ٢٠٢١ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ حيث حققت الشركة عجز ١١,٤٦١ مليون جنيه مقابل فائض قدره ٣,٥٩٤ مليون جنيه خلال ذات الفترة المماثلة العام السابق ومقابل فائض مستهدف قدره ٥,٩٩٥ مليون جنيه لنفس الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٤٧ في ٢٠٢١/٢/٢٣ .

الموضوع :- مذكرة العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بشأن ضم مدير عام الميزانية إلى لجنة علاقات المستثمرين بالشركة :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على إضافة السيد / محمد حجازى محمد - مدير عام الميزانية الى قرار مجلس الإدارة رقم (١٤/٨) بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٦ بشأن تمثيل مدير علاقات المستثمرين بالشركة ليصبح مديرو علاقات المستثمرين بالشركة :-

- ١- السيد المحاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه رئيس قطاع الشؤون المالية.
- ٢- السيد المحاسب / محمد حجازى محمد مدير عام الميزانية.
- ٣- السيد المحاسب / ماهر عبد الفتاح محمود مدير إدارة الإستثمار.

وذلك طبقا لما جاء بمذكرة العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية المقيدة برقم ٥١ في ٢٠٢١/٢/٢٥ .

الموضوع :- مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن اعتماد مشروع الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد مشروع الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حيث بلغ الفائض المستهدف مبلغ ٤,١٣٥ مليون جنيه قبل الضريبة ومبلغ ٢٧٧٤ مليون جنيه بعد الضريبة وذلك طبقا لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون المالية المقيدة برقم ٥٤ في ٢٠٢١/٢/٢٧ على أن يتولى قطاع الشؤون المالية إخطار الجهات المعنية.

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً ، وأقبل المحضر فى ساعته تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

والله ولي التوفيق ،،،

تحريراً فى ٢٠٢١/٢/٢٧

أمين السر

” دكتور مهندس / أحمد العيسوى ”

