



ملخص

إجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر مارس / ٢٠٢١

في تمام الساعة الثانية والنصف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ تم عقد إجتماع شهر مارس لسنة ٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات 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 |
| المخاسب / سلامة سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| المخاسب / 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 المنفرغ 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 عبد الله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة ونظم المعلومات.
ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال .

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧.		مجلس الإدارة
تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر فبراير/ ٢٠٢١.		مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة في ٢٠٢١/٢/٢٧.

* * *



الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال فترته ٢٠٢١/٢٠٢٠ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ حيث حققت الشركة عجز ١٢,٥٥٦ مليون جنيه مقابل فائض قدره ٤,٦١٨ مليون جنيه خلال لذات الفترة المماثلة العام السابق ومقابل فائض مستهدف قدره ٦,٨٥١ مليون جنيه لنفس الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ٧٣ فى ٢٥/٣/٢٠٢١.

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

٢٠٢١
٥-٤١
” دكتور / أحمد العيسوى ”

والله ولى التوفيق ،،،



تحريراً فى ٢٠٢١/٣/٣١

أمين السر

علاء