



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 وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) م من قواعد القيد .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النماذج المطلوبة بعد إستيفائها عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

تفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
"دكتور / أحمد العيسوى"

ماهر

## نموذج تقرير إفصاح

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

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

#### بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨١٣٤٨٣ ٢٢٨٠٢٢٨٤	رقم التليفون	محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة محاسب / محمد حجازى محمد 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
٢٢,٣٤٦	٢٣٩١٠١٧	٢٤,٦٩٩	٢٦٤٢٨١٤	شركة الأهلى للإستثمارات
٧٩,٤٠٩	٨٤٩٦٧٧٤	٨١,٧٦٢	٨٧٤٨٥٧١	الاجمالي

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٣٣٦٤	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	٣٣٤٢	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	اجمالي أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٠٤٧	٥٠٠٦		٠,٠٤٧	٥٠٠٦	(٢) اجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	٩٩,٩٥٣	١٠٦٩٤٩٩٤		٩٩,٩٥٣	١٠٦٩٤٩٩٤	(٣) اجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١+٢)
						أسهم ضمن العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	٢١,٦٧٦	٢٣١٩٢٨٦	١	٢٣,٩٥٨	٢٥٦٣٥٢٩	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل 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 المجددة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	١	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	اجمالي مساهمة الشركة القبضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	١	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (١٣)
						اجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
٣	٠,٠٠٤٩	٥٣٠	٣	٠,٠٠٤٩	٥٣٠	اجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٦	٠,٠٠٧٠	٧٥٠	٦	٠,٠٠٧٠	٧٥٠	اجمالي الأسهم المجددة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١٢	٧٨,٧٥٠	٨٤٢٦٣٢٣	١٢	٨١,٠٣٣	٨٦٧٠٥٦٦	(١٧) اجمالي الأسهم بفرض الاحتفاظ {تجمع الأسهم من (٤) إلى (١٦)}
٣٣٥٣	٢١,٢٠٢	٢٢٦٨٦٧١	٣٣٣١	١٨,٩١٩	٢٠٢٤٤٢٨	(١٨) اجمالي 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.  
( اجمالي الأسهم حرة التداول × ١٠٠٠ )

معللة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول

اجمالي عدد أسهم الشركة المقيمة لدى شركة المقاصة

الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب 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 جداول البورصة ما يلي :

- ١ - الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القبضة في شركاتها التابعة للمقيد لها أسهماً بالبورصة
- ٢ - الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً لهذة للنسب التالية :
  - ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه لقواعد
  - ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق 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 ضمن عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طول فترة العضوية .
- ٦ - الأسهم المملوكة للمساهمين الملمزين بموجب اتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي : يقصد بالمساهم الرئيسي اى 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	
<b>لا يوجد</b>					
					الاجمالى

التغيرات في مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٣/٣١

البيان السابق ٢٠٢٠/١٢/٣١		البيان الحالى ٢٠٢١/٣/٣١	
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	محلّسب/سلامه سلطان مصطفى	عضو منتدب مالى وإدارى	محلّسب/سلامه سلطان مصطفى
أعضاء مجلس إدارة متخيين	السيد / حمدي جاد لشاغلنى	أعضاء مجلس إدارة متخيين	السيد / حمدي جاد لشاغلنى
	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 العيسوي عبده
تنفيذي	لا يوجد	٥٤٥٧٥٦٢	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	مهندس / أحمد محمد عشناوى
تنفيذي	لا يوجد	٥٤٥٧٥٦٢	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	مجلسب / 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 / همدى جاد لشافلى	تنفيذى	غير مستقل
السيد حسن محمد محمد خليفة	تنفيذى	غير مستقل
السيد / ابراهيم حسن محمد	تنفيذى	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 العيسوي		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

