



وزارة التموين 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 الإنصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر مايو عام ٢٠٢١ المنعقد فى ٢٠٢١/٥/٣٠ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة وجارى التوثيق من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأهم ما جاء به من قرارات مؤثرة وسيتم موافاتكم بها (موثقة) خلال خمسة أيام عمل 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

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر مايو / ٢٠٢١

في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ تم عقد إجتماع شهر مايو لسنة ٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

برئاسة الدكتور المهندس / أحمد العيسوي 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 الادارة المنتخب
الاستاذ / إبراهيم حسن محمد	عضو مجلس الادارة المنتخب
الاستاذ / محمد عيسى إبراهيم	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 الادارة والعضو المنتدب
الاستاذ / ممدوح عبد الحميد عليوه	رئيس قطاع الشئون المالية .

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	- مذكرة إتحاد المساهمين بشأن ترشيح السيد/ محمد عيسى إبراهيم - لحضور وتمثيل إتحاد المساهمين بمجلس الإدارة.	مجلس الإدارة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠.	مجلس الإدارة

الموضوع :- مذكرة إتحاد المساهمين بشأن ترشيح السيد/ محمد عيسى إبراهيم - لحضور وتمثيل إتحاد المساهمين بمجلس الإدارة :-

القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بمذكرة رئيس مجلس إدارة المساهمين المقيدة برقم ١٢٨ في ٢٠٢٠/٥/٨ بشأن ترشيح السيد / محمد عيسى إبراهيم - لحضور إجتماعات مجلس إدارة الشركة - ممثلاً عن إتحاد المساهمين وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٥/١.

- تكليف الجهات المختصة بإتخاذ اللازم في هذا الشأن

* * *



الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٤) المعقّدة في ٢٨/٤/٢٠٢١.

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٤/٢٠٢١ :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٤/٢٠٢١ حيث حققت الشركة عجز ٤,٤٢١ مليون جنيه مقابل فائض قدره ١٢,٣٠٠ مليون جنيه خلال ذات الفترة المماثلة العام السابق ومقابل فائض مستهدف قدره ٨,٥٦٤ مليون جنيه لنفس الفترة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٣٨ في ٢٤/٥/٢٠٢١.

* * *

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

والله در التوفيق ،،،

تحريراً في ٣٠/٥/٢٠٢١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين السر

دكتور مهندس / أحمد العيسوي

