



وزارة الترموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
التاريخ / / ٢٠٢

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر يونيو عام ٢٠٢١ المنعقد فى ٢٣/٦/٢٠٢١ 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 عمل من تاريخه.

وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد واستمرار 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 يونيو / ٢٠٢١

في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢١ تم عقد إجتماع شهر يونيو 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 عشناوى	العضو المنتدب للشئون الفنية
المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
المحاسب / حمدي 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 / 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 الإدارة والعضو المنتدب
الاستاذ / ممدوح عبد الحميد عليوه	رئيس قطاع الشئون المالية.
الأستاذة/ نشوى محمود زكى	رئيس قطاع الشئون الإدارية.
الأستاذة/ فهى عبد الحميد على	رئيس قطاع الإحتياجات

وبحضور :-

الأستاذ / أحمد السيد عيسى ابوطالب	تمثل 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	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- لائحة النظام الأساسى للشركة.	
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر مايو/٢٠٢١.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢١

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٥) المنعقدة في ٢٠/٥/٢٠٢١.

* * *



الموضوع :- لائحة النظام الأساسي للشركة :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد لائحة النظام الأساسي لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة شركة مساهمة مصرية تطبيقاً للمادة ٣٩ مكرر من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، وذلك بعد العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ، تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية للشركة المقرر إنعقادها يوم ٢٠٢١/٦/٢٧ .

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٥/٣١ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٥/٣١ حيث حققت الشركة ٣,٣٨٩ مليون جنيه مقابل فائض قدره ١٦,٨٠٨ مليون جنيه خلال لذات الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل فائض مستهدف قدره ٩,٤٢١ مليون جنيه لنفس الفترة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٦٢ في ٢٠٢١/٦/٢٠ .

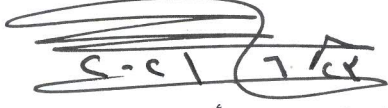
* * *

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ، وأقفل الحاضر فى ساعتها تاريخه.

والله ولي التوفيق ،،،

تحريراً فى ٢٠٢١/٦/٢٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


” دكتور / أحمد العيسوى ”



أمين السر

