



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 ٢٠٢١/٦/٣٠ .

تفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


دكتور / أحمد العيسوي



نموذج تقرير إنصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة محاسب / محمد حجازى محمد محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود	رقم التليفون	٢٢٨١٣٤٨٣ ٢٢٨٠٢٢٨٤
عنوان البريد الالكتروني	Markitng@Northcaimills.com	رقم الفاكس	٢٢٨٠٢٢٨٤
عنوان المركز الرئيسي للشركة	مجمع المطاحن - مساكن العبد - مدينة السلام - القاهرة	موبايل	٠١٠٦٥٧٩٨٣٣٨ ٠١٢٨٨٤٩٩٣٢٧ ٠١٢٢٤٨٩٦٥٣٢
الموقع الالكتروني	www. Northcaimills.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر)

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
مساهم رئيسي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)	٥٤٥٧٥٦٢	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	٥١,٠٠٥
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٦٤٨١٩٥	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	٦,٠٥٨
شركة الأهلي للإستثمارات	٢٦٦٦٧٨٤	٢٤,٩٢٣	٢٦٤٢٨١٤	٢٤,٦٩٩
الاجمالى	٨٧٧٢٥٤١	٨١,٩٨٦	٨٤٩٦٧٧٤	٧٩,٤٠٩

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٣٣٤٢	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	٣٢٩٥	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	اجملى أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٠٤٧	٥٠٠٦		٠,٠٤٦٧٩	٥٠٠٦	(٢) اجملى الأسهم غير الموقعة بالايدياع المركزي
	٩٩,٩٥٣	١٠٦٩٤٩٩٤		٩٩,٩٥٣٢١	١٠٦٩٤٩٩٤	(٣) اجملى الأسهم الموقعة بالايدياع المركزي (١+٢)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠ ٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	٢٣,٩٥٨	٢٥٦٣٥٢٩	١	٢٤,١٧٥٥١	٢٥٨٦٧٨٠	٩٧ ٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك للمستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الأسهم مقبل حصص عينية من خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الأتية والتحفيز بالشركة (١٠)
						الأسهم المجددة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	١	٥١,٠٠٥٢٥	٥٤٥٧٥٦٢	اجملى مساهمة الشركة القبضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	١	٦,٠٥٧٩٠	٦٤٨١٩٥	اجملى مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (١٣)
						اجملى عدد الأسهم المقتبلة لشركات الايدياع الأجنبية (١٤)
٣	٠,٠٠٤٩	٥٣٠	٢	٠,٠٠٠٢٨	٣٠	اجملى الأسهم المراهونة (١٥)
٦	٠,٠٠٧٠	٧٥٠	٦	٠,٠٠٧٠١	٧٥٠	اجملى الأسهم المجددة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١٢	٨١,٠٣٣	٨٦٧٠٥٦٦	١١	٨١,٢٤٥٩٥	٨٦٩٣٣١٧	(١٧) اجملى الأسهم بفرض الاحتفاظ {تجمع الأسهم من (٤) إلى (١٦)}
٣٣٣١	١٨,٩١٩	٢٠٢٤٤٢٨	٣٢٨٥	١٨,٧٠٧٢٦	٢٠٠١٦٧٧	(١٨) اجملى 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.

(اجملى الأسهم حرة التداول $\times 1000$)

معادلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول

اجملى 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 وللمعده 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 جدول البورصة ما يلي :

- ١ - الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القبضة في شركاتها التابعة للمقيد لها أسهمم بالبورصة
- ٢ - الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً لهذه 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 سلبق 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 ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طول فترة العضوية .
- ٦ - الأسهم المملوكة للمساهمين المزمين بموجب اتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي : يقصد بالمساهم الرئيسي أى مساهم يمتلك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالى	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان السابق
عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
لا يوجد			
الاجمالى			

■ التغييرات في مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان السابق ٢٠٢٠/٣/٣١		البيان الحالى ٢٠٢١/٦/٣٠	
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	محاسب / سلامه سلطان مصطفى	عضو منتدب مالى وإدارى	محاسب / سلامه سلطان مصطفى
عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / حمدى جاد لشافلى	عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / حمدى جاد لشافلى
عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / حسن محمد محمد خليفة
عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / إبراهيم حسن محمد	عضو مجلس إدارة منتخب	السيد / إبراهيم حسن محمد
عضو مجلس عن اتحاد المساهمين	السيد / مجدى أحمد طه	عضو مجلس عن اتحاد المساهمين	السيد / محمد عيسى إبراهيم

■ آخر تشكيل لمجلس إدارة لشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة		الصفة
		شخص طبيعي (عن نفسه)	شخص اعتباري (جهة التمثيل)	
دكتور / أحمد العيسوى عبده	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	لا يوجد	٥٤٥٧٥٦٢	تنفيذي
مهندس / أحمد محمد عثمانوى		لا يوجد		تنفيذي
محاسب / سلامه مصطفى سلطان		لا يوجد		تنفيذي
السيد / محمد عيسى إبراهيم	اتحاد العاملين للمساهمين	لا يوجد	٦٤٨١٩٥	تنفيذي

(*) عن نفسه أو عن شخص اعتباري (** المملوكة للشخص البيعى أو الإعتباري والذي يمثل

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)	(مستقل - غير مستقل)
السيد / حمدي جاد لشناوى	تنفيذي	غير مستقل
السيد حسن محمد محمد خليفة	تنفيذي	غير مستقل
السيد / إبراهيم حسن محمد	تنفيذي	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 وافق مجلس إدارة الشركة القابضة علي إستمرار مجالس إدارات الشركات التابعة في العمل ولحين صدور

قرارات أخرى.

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 العيسوى	أحمد العيسوى عبده	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

