



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

التاريخ / / ٢٠٢

السيدة الاستاذة / هبة الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر يوليو عام ٢٠٢١ المنعقد فى ٢٨/٧/٢٠٢١ 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 وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

دكتور / أحمد العيسوى

تحية تامة وتقديرى



ملخص

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر يوليو / ٢٠٢١

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٧/٢٠٢١ تم عقد إجتماع شهر يوليو 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
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 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.

وبحضور :-

الأستاذ / أحمد السيد عيسى ابوطالب	تمثل العاملين بمجلس الإدارة
-----------------------------------	-----------------------------

وتولى أمانة السر :-

الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.	
---	--

ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن استمرار مجلس إدارة الشركة في العمل حين صدور قرارات أخرى.	مجلس الإدارة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج اعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠٢١	مجلس الإدارة

الموضوع :- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن استمرار مجلس إدارة الشركة في العمل حين صدور قرارات أخرى :-

القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية على استمرار مجالس إدارة الشركات التابعة لها في العمل وحين صدور قرارات أخرى ، وذلك طبقاً لما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيّد برقم ١٨٠ في ٥/٧/٢٠٢١.

* * *



الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٦) المعقودة في ٢٠٢١/٦/٢٣.

* * *

الموضوع :- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع اعتماد الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ حيث حققت فائض قبل الضريبة بلغ نحو ٢,٠٩٤ مليون جنيه خلال العام الحالي مقابل فائض قدره ١٨,٥٦٨ مليون جنيه عن العام السابق وفائض مستهدف قدره ١٠,٢٧٧ مليون جنيه بنسبة تحقيق مستهدف ٢٠%.
وبلغ الفائض القابل للتوزيع للعام الحالي ١,٥٢٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٧,٤٢٩ مليون جنيه العام السابق ومستهدف قدره ١٠,٢٧٧ مليون جنيه بنسبة تحقيق هدف ١٥% وذلك تحت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات وإعتماد الجمعية العمومية.

* * *

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



” دكتور / أحمد العيسوي ”

تحريراً في ٢٠٢١/٧/٢٧

أمين السر







وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ / / ٢٠٢٢

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

أولاً : المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

البيسان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغيير %
الإيرادات / المبيعات	٥٥١٣٨٢	٦٣٩٣٧٩	١٣,٧٦-
مجمّل الربح (الخسارة)	٧١٩٩٣	٩٧٦٥٤	٢٦,٢٨-
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	١٣,٠٦	١٥,٢٧	١٤,٥١-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة (إن وجدت)	٢٠٩٤	١٨٥٦٨	٨٨,٧٢-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	١٥٢٢	١٧٤٢٩	٩١,٢٧-
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	٠,١	٠,٧٦	٨٦,٨٤-
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجدت)			

ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

البيسان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغيير %
صافي رأس المال العامل	٥٣٩٠	٣٤٥٨	٥٥,٨٧
حقوق الملكية	١٨٦٢٨٣	١٩٢٧١١	٣,٣٤-
رأس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٠,٠٠
الاحتياطيات	٨٥٧١١	٨٥٧١١	٠,٠٠
الأرباح / الخسائر المرحطة	٧٩٥٠-	٠	
ربح / خسائر الفترة	٢٠٩٤	١٨٥٦٨	٨٨,٧٢-
أخرى			

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

البيسان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغيير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٣٣٧٤-	٤٣٩٠٧	١٠٧,٨٦-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٥٣٨٧-	٦٣٠٢-	١٤,٥٢-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	١١٦٨٩-	٢٠٧١٦-	٤٣,٥٨-

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح - لا يوجد

مستبعد من (الإيرادات / المبيعات ٩,١٨٤ مليون جنيه قيمة الدقيق المحول لتصنيع المكنونة ، والمخابز (١)

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

دكتور / أحمد العيسوي

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

التوقيع

التوقيع

E-mail: marketing@northeastmills.com

www.northeastmills.com

ص. ب: ٢٠٢٢

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

