



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 ،،،**

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر أغسطس عام ٢٠٢١ المنعقد فى ٢٠٢١/٨/٣٠ 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“**



### ملخص

## اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر أغسطس / ٢٠٢١

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠ تم عقد إجتماع شهر أغسطس 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 ع شماوى    | العضو المنتدب للشئون الفنية                            |
| المحاسب / سلامة سلطان مصطفى    | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية                 |
| المحاسب / همدى 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 المنفرغ 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 | ممثل 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	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٨.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر يوليو/ ٢٠٢١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكتاب الشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملة بشأن دراسة مدى إمكانية شراء أسهم من بعض السادة المساهمين بالشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملة	مجلس الإدارة

**الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٨**

### القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٧) المنعقدة في ٢٠٢١/٧/٢٨.

\* \* \*



**الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر يوليو/٢٠٢١:-**

### القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد المركز المالي خلال شهر يوليو/٢٠٢١ حيث حققت الشركة ١٠٢ ألف جنيه مقابل فائض قدره ١,١ مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام السابق ومقابل فائض مستهدف قدره ٣٤٥ ألف جنيه لنفس الفترة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيّد برقم ٢١٠ في ٢٤/٨/٢٠٢١.

\* \* \*

**الموضوع :- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية كتاب الشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملّة بشأن دراسة مدى**

**إمكانية شراء أسهم من بعض السادة المساهمين بالشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملّة :-**

أحيط المجلس علماً بما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيّد برقم ٢٢٠ في ٣٠/٨/٢٠٢١ وكتاب الشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملّة المقيّد برقم ٢١٢ في ٢٤/٨/٢٠٢١ بشأن رغبة بعض المساهمين في بيع أسهمهم في الشركة المتحدة.

وافق المجلس بالإجماع على شراء عدد (٤٠٣٥٠٠ سهم) من اسهم الشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملّة وذلك على النحو التالي :-

١- شراء عدد ٦٧٢٥٠ سهم من السيد/ شريف فؤاد بباوى.

٢- شراء عدد ٦٧٢٥٠ سهم من السيدة/ فرانسيس ناصر فتحى.

٣- شراء عدد ٢٦٩٠٠٠ سهم من السيدة/ تيرى توفيق بباوى.

- وذلك بناءً على الدراسة المالية المرفقة مع تكليف قطاع الشؤون المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجلس بما تم في هذا الشأن.

\* \* \*

**هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عسراً ، وأقفل الحضر فى ساعته تاريخه.**

**رئيس مجلس الإدارة**

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

**دكتور / أحمد العيسوى**

تحريراً فى ٣٠/٨/٢٠٢١

أمين السر

