



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

التاريخ / / ٢٠٢٢

السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

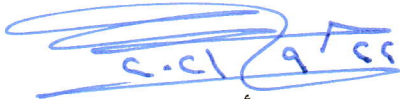
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢١/٩/٢٢ لإعتماد الميزانية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة وجرى التوثيق من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأهم ما جاء به من قرارات مؤثرة وسيتم موافاتكم بها (موثقة) خلال خمسة أيام 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 العيسوي





ملخص

إجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر ستمبر / ٢٠٢١

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٢/٩/٢٠٢١ تم عقد إجتماع شهر ستمبر 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 عثماوى | 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 الادارة المنتخب |
| الاستاذ / سمير اسامة الجيوشى عبدالحميد | عضو مجلس الادارة المنتخب |
| الأستاذ / 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 عبدالحميد عليه | 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	- اعتماد الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجلس الإدارة
الموضوع	- احلال السيد /سمير اسامة الجيوشى عبدالحميد- عضوا لمجلس الادارة خلفا للسيد ابراهيم حسن لاحالته للمعاش	مجلس الإدارة

الموضوع :- اعتماد الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

القرار

وافق المجلس بالاجماع اعتماد الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ حيث حققت فائض قبل الضريبة بلغ نحو ١,٧٨٥ مليون جنيه خلال العام الحالى مقابل فائض قدره ١٨,٥٦٨ مليون جنيه عن العام السابق وفائض مستهدف قدره ١٠,٧٠٠ مليون جنيه .

وبلغ الفائض بعد الضريبة للعام الحالى ١,٤٦٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٧,٤٢٩ مليون جنيه العام السابق ومستهدف قدره ١٠,٢٧٧ مليون جنيه وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ، تكليف قطاع الشئون المالية باتخاذ اجراءات العرض علي الجمعية العام.

* * *



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

التاريخ / / ٢٠٢

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

أولاً : المؤشرات المالية

القيمة بالألف جنيه

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

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات (١)	٥٥٢١٦٢	٦٣٩٣٧٩	١٣,٦٤-
مجمل الربح (الخسارة)	٧٠٩١٣	٩٧٦٥٤	٢٧,٣٨-
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	١٢,٨٤	١٥,٢٧	١٥,٩١-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة (ان وجدت)	١٧٨٥	١٨٨٠٣	٩٠,٥١-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	١٤٦٦	١٧٦٦٤	٩١,٧٠-
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	٠,١٣	٠,٧٦	٨٢,٨٩-
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجدت)			

القيمة بالألف جنيه

ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	٣٩٠٧	٣٤٥٨	١٢,٩٨
حقوق الملكية	١٩٠٧٦٧	١٩٢٧١١	١,٠١-
رأس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٠,٠٠
الاحتياطيات	٨٥٧١٤	٨٥٧١١	٠,٠٠
الأرباح / الخسائر المرحلة	٣٤١٠-	٠	
ربح / خسائر الفترة	١٧٨٥	١٨٥٦٨	٩٠,٣٩-
أخرى			

القيمة بالألف جنيه

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

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٥٢٨٤٩-	٤٢٩٠٧	٢٢٣,١٧-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٣٤٧١-	٦٣٠٢-	٤٤,٩٢-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	١١٦٨٩-	٢٠٧١٦-	٤٣,٥٨-

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

مستبعد من (الإيرادات / المبيعات ٩,٧٠١ مليون جنيه قيمة الدقيق المحول لتصنيع المكرونه ، والمخابز (١) إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ /٩ /٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد 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 أفضل قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

محاسِب / ممدوح عبد الحميد عليه / دكتور / أحمد العيسوي

التوقيع



التوقيع



E-mail: marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص.ب: ٣٠٣٢

ت: ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف: ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



الموضوع :- احلال السيد /سمير اسامة الجيوشى عبدالحميد- عضوا لمجلس الادارة خلفا للسيد ابراهيم حسن لاحالته للمعاش :-

القرار

احيط المجلس علما بما جاء بكتاب وزارة القوى العاملة امقيد برقم ١٦٩ في ٢٤/٦/٢٠٢١ بشأن احلال السيد / سمير اسامة الجيوشى عبدالحميد - خلفا للسيد/ ابراهيم حسن نظرا لاحالته للمعاش .
هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

والله ولي التوفيق ،،،

تحريراً فى ٢٢/٩/٢٠٢١

أمين السر

٢٠٢١/٩/٢٢

” دكتور / أحمد العيسوى ”

