



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

التاريخ / / ٢٠٢

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى كتاب السيدة الأستاذة/ رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية رقم ٥٥٢٦ المؤرخ ٢٠١٠/٩/٢١ بشأن موافاة هيئة سوق المال والبورصة بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمتضمنه حدث جوهري يلزم الإفصاح عنه دون الاخلال بضرورة المحافظة على سرية اعمال الشركة.

نرجو التكرم بالعلم بان مجلس الادارة قد عقد جلسة شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٩ وتم إرسال ملخص هذه الجلسة لسيادتكم قبل جلسة تداول يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ ومرفق طيه أهم قرارات هذه الجلسة بعد توثيقها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي مستخرج رسمي من محضر الجلسة المشار إليها حيث تعتبر أهم القرارات ولا يوجد أى قرارات أخرى مؤثرة يلزم الإفصاح عنها.

وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

تحية تقدير
٢٠٢١/٩/٢٩

”دكتور / أحمد العيسوى“

أهم القرارات الصادرة

عن مجلس ادارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

خلال إجتماع شهر سبتمبر / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١

الموضوع :- التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخى ٨/٣٠ ، ٢٢/٩/٢٠٢١.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقمى (٨ ، ٩) المنعقدين فى ٨/٣٠ ، ٢٢/٩/٢٠٢١.

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال:-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١ حيث حققت الشركة عجز ٢,٧٥٧ مليون جنيه مقابل فائض قدره ١٣٢ ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل فائض مستهدف قدره ٦٨٩ ألف جنيه لنفس الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ٢٤٣ فى ٢٨/٩/٢٠٢١.

* * *

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



” دكتور / أحمد العيسوى ”

تحريراً فى ٢٩/٩/٢٠٢١

أمين السر



