



وزارة التمويين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
التاريخ: 201 / /


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 ٢٠٢١/٩/٣٠ .

تفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة


" دكتور / أحمد العيسوى "

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر)

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	٥١,٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	مساهم رئيسي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)
٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	٦,٠٥٨	٦٤٨١٩٥	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
٢٤,٩٢٣	٢٦٦٦٧٨٤	٢٤,٩٩٣	٢٦٧٤٢٨٤	شركة الأهلى للإستثمارات
٨١,٩٨٦	٨٧٧٢٥٤١	٨٢,٠٥٦	٨٧٨٠٠٤١	الاجمالى

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		البيان	
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم
٣٣٩٥	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠	٣٣٤٤	١٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠
	٠,٠٤٦٧٩	٥٠٠٦		٠,٠٤٦٧٩	٥٠٠٦
	٩٩,٩٥٣٣١	١٠٦٩٤٩٩٤		٩٩,٩٥٣٣١	١٠٦٩٤٩٩٤
					١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	٢٤,١٧٥٥١	٢٥٨٦٧٨٠	١	٢٤,٢٤٣٥٠	٢٥٩٤٠٥٥
					٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
					الأسهم للملوكاة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
					الأسهم مقبل حصص عينية من خلال فترة الحظر (٨)
					أسهم الخزينة (٩)
					أسهم الأتية والتخصيص للشركة (١٠)
					الأسهم للمجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥١,٠٠٥٢٥	٥٤٥٧٥٦٢	١	٥١,٠٠٥٢٥	٥٤٥٧٥٦٢
					اجملى مساهمة الشركة القابضة (ق.١٢)
١	٦,٠٥٧٩٠	٦٤٨١٩٥	١	٦,٠٥٧٩٠	٦٤٨١٩٥
					اجملى مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (١٣)
					اجملى عدد الأسهم المقبلة لشهادات الأيداع الأجنبية (١٤)
٢	٠,٠٠٠٢٨	٣٠	٢	٠,٠٠٠٢٨	٣٠
					اجملى الأسهم للرهنونة (١٥)
٦	٠,٠٠٧٠١	٧٥٠	٦	٠,٠٠٧٠١	٧٥٠
					اجملى الأسهم للمجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١١	٨١,٢٤٥٩٥	٨٦٩٣٣١٧	١١	٨١,٣١٣٩٤	٨٧٠٠٥٩٢
					(١٧) اجملى الأسهم بغرض الاحتفاظ {تجمع الأسهم من (٤) إلى (١٦)}
٣٢٨٥	١٨,٧٠٢٣٦	٢٠٠١٦٧٧	٣٣٣٣	١٨,٦٣٩٢٧	١٩٩٤٤٠٢
					(١٨) اجملى الأسهم حرة التداول (١٧٣)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .
(اجملى الأسهم حرة التداول × ١٠٠٠)

معادلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول

اجملى عدد أسهم الشركة المقيدة 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 والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) في ٢١/١٢/٢٠١٤ .

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعمل عليها شراء او بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١ - الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢ - الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً لهذة النسب 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

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

التغيرات في مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٩/٣٠

البيان السابق ٢٠٢٠/٦/٣١		البيان الحالى ٢٠٢١/٩/٣٠	
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	مجلسب / سلامه سلطان مصطفى	عضو منتدب مالى وإدارى	مجلسب / سلامه سلطان مصطفى
عضو مجلس إدارة منتدب	السيد / حمدي جاد لشاىلى	عضو مجلس إدارة منتدب	السيد / حمدي جاد لشاىلى
عضو مجلس إدارة منتدب	السيد / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة منتدب	السيد / حسن محمد محمد خليفة
عضو مجلس إدارة منتدب	السيد / إبراهيم حسن محمد	عضو مجلس إدارة منتدب	السيد / سمير أسامة الجيوشى
عضو مجلس عن إتحاد المساهمين	السيد / مجدى أحمد طه	عضو مجلس عن إتحاد المساهمين	السيد / محمد عيسى إبراهيم

■ آخر تشكيل لمجلس إدارة لشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	شخص طبيعي (عن نفسه)	شخص اعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	لا يوجد	٥٤٥٧٥٦٢	الشركة القبطية للصناعات الغذائية	دكتور / أحمد العيسوي عبده
تنفيذي	لا يوجد			مهندس / أحمد محمد عشماوي
تنفيذي	لا يوجد			مهندس / سلامة مصطفى سلطان
تنفيذي	لا يوجد	٦٤٨١٩٥	اتحاد العاملين للمسلمين	السيد / محمد عيسى إبراهيم

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

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

الاسم	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)	(مستقل - غير مستقل)
السيد / حمدي جاد لشانلى	تنفيذى	غير مستقل
السيد حسن محمد محمد خليفة	تنفيذى	غير مستقل
السيد / سمير اسعفة الجيوشى	تنفيذى	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 العيسوي		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

