



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 الإنصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة "إجرائية" رقم (١٢) لعام ٢٠٢١ المنعقد فى ٢٠٢١/١١/١٠ 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 ،،،

الرئيس التنفيذى


"دكتور / أحمد العيسوى"

تحية طيبة وبعد



ملخص

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

الثاني عشر بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠

فى تمام الساعة الثانية عصرًا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠ تم عقد إجتماع مجلس الإدارة (جلسة إجرائية) رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمدينة السلام بعضوية كل من السادة:-

- ممثلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية:-

- المهندس / محمد محمود الجبالى
- الدكتور / أحمد العيسوى عبده
- المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
- المحاسب / محمود عبد الحليم محمد عشاوى

- ممثلى شركة الأهلى للإستثمار:-

- الأستاذ / يمن أحمد ضياء الدين على حسين
- الأستاذ / ياسمين أحمد ضياء الدين على حسين

- ممثل إتحاد المساهمين:-

- الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة

وبحضور:-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
- رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة

وتولى أمانة السر:-

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله
 - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس
- وتولى السيد المهندس / محمد محمود الجبالى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة حيث رحب سيادته بالساده الحضور وحيث كان الإجتماع صحيحاً لبلوغ نسبة الحضور النصاب القانونى .
ثم بدأ المجلس فى نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- كتاب رئيس الجمعية العامة العادية بشأن قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة.	مجلس الإدارة
الموضوع	- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن تشكيل مجلس الإدارة الجديد.	مجلس الإدارة
	- كتاب شركة الأهلى للإستثمارات بشأن ترشيح من يمثل شركة الأهلى للإستثمارات فى عضوية مجلس الإدارة.	
	- كتاب إتحاد المساهمين العاملين بالشركة بشأن تفويض السيد حسن محمد محمد خليفة - رئيس الإتحاد عضو مجلس الإدارة طبقاً لأحكام القانون ١٥٩.	

الموضوع الأول :- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى ٢٧/١٠/٢٠٢١ :-

القرار

أحيط المجلس علماً بقرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد فى ٢٧/١٠/٢٠٢١ المقيدة برقم ٢٧٠ فى ٢٨/١٠/٢٠٢١ مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء كل فيما يخصه.

* * *

عطى عبدالحى



الموضوع الثانى :- تشكيل مجلس إدارة الشركة فى ضوء ترشيحات الجهات الممثلة فى المجلس طبقاً لقرارات

الجمعية العامة فى هذا الشأن :-

القرار

أولاً :- أحيط المجلس علماً بما يلى :-

١- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ٢٧٦ فى ٢٠٢١/١١/٧ بشأن ممثل الشركة القابضة فى مجلس الإدارة وترشيح كل منهم للوظائف الموضحة.

٢- كتاب شركة الأهلى للإستثمارات المقيد برقم ٢٧٢ فى ٢٠٢١/١١/٣ بشأن ممثلى الشركة فى مجلس الإدارة.

٣- كتاب إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المقيد برقم ٢٧٥ فى ٢٠٢١/١١/٢ بشأن ممثل الإتحاد فى مجلس الإدارة.

ثانياً :- وافق المجلس بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو الآتى :-

ممثلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية	رئيس مجلس الإدارة	- المهندس / محمد محمود الجبالى
	الرئيس التنفيذى	- الدكتور / أحمد العيسوى عبده
	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	- المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ.	- المحاسب / محمود عبد الحليم محمد ع شماوى
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ عن إتحاد المساهمين والعاملين بالشركة		- الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة
ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	- الأئسه / يمن أحمد ضياء الدين على حسين
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	- الأئسه / ياسمين أحمد ضياء الدين على حسين
	*	*
	*	*

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

والله درى (التوفيقه) ،،،

تحريراً فى ٢٠٢١/١١/١٠

أمين السر

الرئيس التنفيذى

” الدكتور / أحمد العيسوى عبده ”

