



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 ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر نوفمبر عام ٢٠٢١ المنعقد فى ٢٢/١١/٢٠٢١ 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 وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

”المهندس/ محمد محمود الجبالي“



د. محمد
الجبالي



ملخص

إجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر نوفمبر / ٢٠٢١

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ تم عقد إجتماع شهر نوفمبر لسنة ٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ وعضوية كل من السادة :-

الرئيس التنفيذي	الدكتور / أحمد العيسوي عبده
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	الحاسب / سلامة سلطان مصطفى
عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ	الحاسب / محمود عبدالحليم محمد عشمأوى
عضو مجلس الادارة عن إتحاد المساهمين	الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة
ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار	الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على
ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار	الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ السادة :-

رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
رئيس قطاع الشئون القانونية	الاستاذة/ منال محمد محى الدين
مستشار قانونى بمكتب الرئيس التنفيذي	الاستاذة/ سهى مختار عبدالعزيز

وتولى أمانة السر :-

الاستاذ / 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 محضرى الجلستين السابقتين بتاريخى ١٠/٢٥ ، ٢٠٢١/١١/١٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخى ١٠/٢٥ ، ٢٠٢١/١١/١٠.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقمى (١١ ، ١٢) المنعقدتين في ١٠/٢٥ ،

٢٠٢١/١١/١٠.

* * *



الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ :-
القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ حيث حققت الشركة عجز ٤,٩٩٦ مليون جنيه خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ حتى أكتوبر/ ٢٠٢١ مقابل عجز ٣,٢٣٩ مليون جنيه الفترة المماثلة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ٢٩٧ في ٢٢/١١/٢٠٢١.

* * *

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

” المهندس / محمد محمود الجبالي ”

تحريراً فى ٢٢/١١/٢٠٢١
أمين السر

