



وزارة التموين 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 عن شهر ديسمبر عام ٢٠٢١ المنعقد فى ٢٠٢١/١٢/٣٠ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة وجارى 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

غير المتفرغ

”المهندس / محمد محمود الجبالى“



ملخص

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر ديسمبر / ٢٠٢١

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ تم عقد اجتماع شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات 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 | - المحاسب / سلامة سلطان مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ | - المحاسب / محمود عبدالحليم محمد عشاوي |
| عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين | - الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذ / عمر 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 الإدارة | - الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر |
| رئيس قطاع الشئون القانونية | - الأستاذة/ منال محمد محي محمود |

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	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	مذكرة قطاع الشئون المالية بشأن تشكيل لجنة للمراجعة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٢ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٣) المنعقدة في ٢٠٢١/١١/٢٢.

* * *



الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ حيث حققت الشركة عجز ٧,٧٧ مليون جنيه خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ حتى نوفمبر/ ٢٠٢١ مقابل عجز ٦,٨٩ مليون جنيه الفترة المماثلة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيّد برقم ٣١٢ في ٢٧/١٢/٢٠٢١.

* * *

الموضوع :- مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن تشكيل لجنة للمراجعة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية:-

القرار

وافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك على

النحو الآتي :-

رئيساً

الحاسب/ محمود عبدالحليم محمد عشاوى

عضواً

الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على

عضواً

الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على

وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

* * *

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

تحريراً فى ٢٠٢١/١٢/٣٠

أمين السر

” المهندس/ محمد محمود الجبالى “

