



السيدة الاستاذة / 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 يناير عام ٢٠٢٢ المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٢٧ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.
وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

محمود الجبالي
المهندس / محمد محمود الجبالي





ملخص

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن شهر فبراير / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ تم عقد إجتماع شهر فبراير لسنة ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة 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 ع شماوى |
| عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين | - الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين على |

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة | - الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر |
| رئيس قطاع الشئون القانونية | - الأستاذة / منال محمد محى 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 ٢٠٢٢/١/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة قطاع التخطيط بشأن إرجاء ضم بعض مواقع الشركة للسجل التجارى لحين تفعيل توثيق هيئة الإستثمار	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣٠:-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) المنعقدة في ٢٠٢٢/١/٣٠.

* * *



مستطفى عبدالحى



الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ حيث حققت الشركة عجز ٦,٦٢١ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ مقابل عجز ١١,٤٦٠ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢,٤١٠ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ٢٥ في ٢٠٢٢/٢/٢٢.

* * *

الموضوع :- مذكرة قطاع التخطيط بشأن إرجاء ضم بعض مواقع الشركة للسجل التجارى لحين تفعيل توثيق هيئة الإستثمار:-

القرار

وافق المجلس على تفويض السيد/ ماهر عبدالفتاح محمود - مدير إدارة الإستثمار "ومستول علاقات المستثمرين" فى إنهاء كافة إجراءات التصديق والإقرار على محاضر الجمعيات العامة للشركة (العادية ، غير العادية) وكذا محاضر مجلس الإدارة وكل ما يتطلب التصديق عليه من مستندات تخص الشركة فى مواجهة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويكون مسئولاً عن كل ما يخص التعاملات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع المركزى وتحت إشراف السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.

* * *

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

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ



المهندس / محمد محمود الجبالى

تحريراً فى ٢٠٢٢/٢/٢٧

أمين السر

مستطفى عبدالحى