



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 مارس عام ٢٠٢٢ المنعقد في ٢٨/٣/٢٠٢٢ 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

”المهندس / محمد محمود الجبالي“





ملخص

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

عن شهر مارس / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الإثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر مارس لسنة ٢٠٢٢ لمجلس 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:-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| الدكتور/ أحمد العيسوي عبده | الرئيس التنفيذي |
| المحاسب / سلامة سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| المحاسب / محمود عبدالحليم محمد عشاوي | عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ |
| الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة | عضو مجلس الادارة عن اتحاد المساهمين |
| الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على | ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار |
| الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على | ممثل عن شركة الأهلي للاستثمار |

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر | رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الادارة |
| الأستاذ / ممدوح عبدالحميد عليوة | رئيس قطاع الشئون المالية |
| الأستاذة/ منال محمد محي محمود | رئيس قطاع الشئون القانونية |

وتولي 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 ٢٧/٢/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة قطاع الشئون الماليه بشأن مشروع الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.	مجلس الإدارة
الموضوع	- محضر إجتماع لجنة الإستثمار العقاري بشأن نتيجة دراسة بيع وحدات (عانوس / وادي النيل / مدينة نصر).	مجلس الإدارة





الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة في ٢٠٢٢/٢/٢٧.

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢٨ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢٨ حيث حققت الشركة عجز ٢,٦١٥ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢٨ مقابل عجز ١٢,٥٥٦ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٢,٧٥٤ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٢٨ في ٢٠٢٢/٣/٢٣.

* * *

الموضوع :- مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن اعتماد مشروع الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد مشروع الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ حيث بلغ الفائض المستهدف مبلغ ١٨,٥٦٨ مليون جنيه قبل الضريبة ومبلغ ١٣,٧٨١ مليون جنيه بعد الضريبة مع تعديل الخطة الإستثمارية لتصبح بمبلغ ٢٠ مليون جنيه بدلاً من ٢٨ مليون جنيه على النحو الآتي :-

- ١- مبلغ ١٠ مليون جنيه لإعادة تأهيل الخط الكبير بمصنع الكرونة.
- ٢- مبلغ ٥ مليون جنيه لإعادة تأهيل بعض مطاحن الشركة.
- ٣- مبلغ ٣,٥ مليون جنيه لتطوير منظومة الإطفاء الذاتي لموقع السلام ومطحن فؤاد.
- ٤- مبلغ ١ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية.
- ٥- مبلغ ٥,٥٠٠ مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والحفاظة على البيئة.

وذلك طبقا لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون المالية المقيدة برقم ٢٧ في ٢٠٢١/٣/٢٣ على أن يتولى قطاع الشؤون المالية

إخطار الجهات المعنية.

* * *



(Handwritten signature)





الموضوع :- محضر إجتماع لجنة الإستثمار العقارى بشأن نتيجة دراسة بيع وحدات (عانوس / وادى النيل / مدينة نصر) :-

القرار

وافق المجلس بالإجماع على الآتى:-

أولاً:- إتخاذ إجراءات العرض على الجمعية العمومية (غير عادية) للشركة للموافقة على إتخاذ إجراءات بيع عدد ثلاث مواقع مشهورة في الشهر العقارى ولا يوجد موانع قانونية لبيعها على النحو الآتى:-

١- **موقع عانوس :-** مشهر برقم ٣١٤٦ بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٩ بمساحة ٢٠١٧٨٣,٦٤ م٢.

٢- **موقع وادى النيل :-** مشهر برقم ٤٧٩٠ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٣ بمساحة ٢٠١٤١٧ م٢.

٣- **جزء من موقع مدينة نصر :-** مشهر برقم ٣٨٢٠ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٧ بمساحة ٢٠٤٦١٢ م٢.

ثانياً:- إرجاء البت في بيع المساحة المتبقية بموقع مدينة نصر بمساحة ٢٠١٧٠٠ م٢ لوجود نزاع قضائى بشأنها على أن يتم إستغلالها بعد إنتهاء التراع إما ببيعها أو بغرض الإستثمار العقارى.

وذلك طبقاً لما ورد بمذكرة لجنة الإستثمار العقارى المقيّد برقم ٣٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوى عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ اخاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو منتدب للشئون المالية والادارية	
٣ اخاسب / محمود عبدالحليم محمد عشموى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	

((يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة))

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

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

الهندس / محمد محمود الجبالي



تحريراً فى ٢٠٢٢/٣/٢٨

أمين السر

