



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ،،، وبعد

مرفق طيه محضر إجتماع الجمعية العامة (غير العادية) للشركة والتي انعقدت يوم
٢٠٢٢/٦/٧ للنظر في بيع ثلاث مواقع مملوكة للشركة وذلك قبل التصديق عليه من الجهة الإدارية
المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد محمود الجبالي





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

ش. م. م.

محضر اجتماع الجمعية العامة (غير العادية)

لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٧

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٧ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية انعقدت الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة برئاسة السيد المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية وبحضور كل من :-

■ السادة / مر اقي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

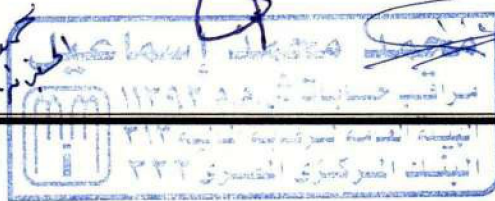
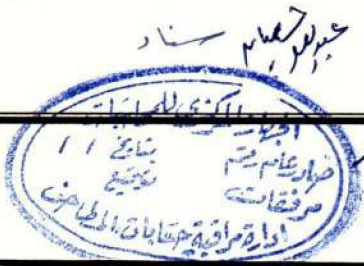
- ١- الأستاذة المحاسب / سناء جاد الرب مصطفى وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
- ٢- الأستاذ المحاسب / عبد الله شعبان عبد الله وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- ٣- الأستاذ المحاسب / محمد فاروق عواد مدير عام - نائب مدير الإدارة
- ٤- الأستاذ المحاسب / الحسين ندا فاروق مدير عام - نائب مدير الإدارة

■ السيد الأستاذ / محمد محمد إسماعيل مر اقب الحسابات الخارجي

■ السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|--|--|
| ١- دكتور / أحمد العيسوي عبده | الرئيس التنفيذي |
| ٢- محاسب / سلامه سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| ٣- محاسب / محمود عبد الحلیم ع شماوي | عضو مجلس إدارة غير متفرغ |
| ٤- الأستاذ / حسن محمد خليفة | عضو مجلس إدارة غير متفرغ |
| ٥- الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين على | عضو مجلس إدارة غير متفرغ |
| ٦- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين على | عضو مجلس إدارة غير متفرغ |

وفي البداية أقرح السيد المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس الجمعية تعيين :-



أمين السر : محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليه
رئيس قطاع الشئون المالية
جامعا الأصوات : محاسب / محمد حجازي محمد
مدير عام الميزانية
محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود
مدير إدارة الاستثمار

وقد أقرت الجمعية بالاجماع هذا التعيين :

أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة بلغ (٨٩٨٧٩٨١) سهم بنسبة حضور ٨٣,٩٩ % أى أن الجلسة قانونية .

ثم افتتح السيد المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس الجمعية العامة (غير العادية) الجلسة وبعد أن ألقى سيادته كلمة رحب فيها السادة الحضور مراقبي الحسابات والمساهمين وممثلي الشخصيات الاعتبارية ،،، عرض سيادته جدول أعمال الجمعية والذي تمثل في :-

➤ الموافقة على بيع ثلاث مواقع مشهورة ومملوكة للشركة ولا توجد بها أي شواغل أو عوائق

تحول دون بيعها وهي :

أولا : موقع عانوس

- العنوان : ٩٧ شارع الحسينيه - الجمالية - القاهرة

- المساحة : (١٧٨٣,٦٤) م٢

ثانيا : موقع وادي النيل

- العنوان : ١٢ شارع العزيز بالله - الزيتون - القاهرة

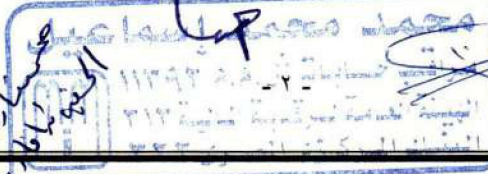
- المساحة : ١٤١٧,٠٠ م٢

ثالثا : جزء من موقع مدينة نصر

- العنوان : ٥١ شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة

- المساحة : ٤٦١٢,٠٠ م٢

وقد نوه سيادته إلى أنه سيتم الموافقة على بيع المواقع الثلاث كل موقع على حدى .



ثم أعطى الكلمة للسيد الدكتور / أحمد العيسوى والذي رحب بالسادة الحضور المساهمين ومراقب الحسابات والسادة ممثلي الشخصيات الاعتبارية من المساهمين،،

ثم عرض سيادته مذكرة بما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات والدراسة المقدمة من لجنة الاستثمار العقاري بالشركة بيع الثلاث مواقع لتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية والاستثمارات المستقبلية للشركة .

ثم طلب من الجمعية العامة الموافقة على بيع الثلاث مواقع موضوع جدول الأعمال.

ثم أعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس الجمعية والذي أعطى الكلمة للأستاذة / سناء جاد الرب مصطفى وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والصوامع بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي رحبت بالسادة الحضور وأنه لا يوجد أي تحفظ سوى أن تكون مستندات ملكية (أو عقود) الثلاث مواقع لا توجد بها أي عوائق قانونية أو اشتراطات تمنع بيعها ،،، وأنه لا توجد أي موانع للبيع وفقا لإفادة القطاع القانوني بالشركة.

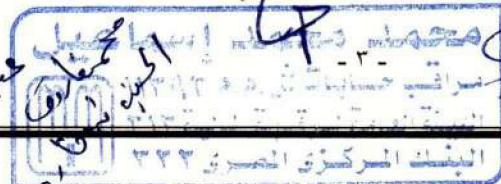
وعقب السيد المحاسب / محمد محمد إسماعيل مراقب الحسابات الخارجي بأن رأيه يتوافق تماما مع رأى السادة مراقبو حسابات الجهاز المركزي وأن الرأي في النهاية للسادة مساهمي الجمعية .

ثم تحدث السيد / أسامة غنيمي طنطاوى أحد مساهمي الشركة (مساهم بنسبة ٠,٠٩٤ %) الذى رفض البيع واقترح إضافة بند لجدول الأعمال بزيادة رأس المال بديلا عن البيع ، وإعادة تقييم أصول الشركة واقترح دمج الشركة وقدم بعض الاستفسارات الأخرى للشركة بعد أن طلب إضافة بند (ما يستجد من أعمال) الى جدول أعمال الجمعية .

وعقب أحد المساهمين بأن بند (ما يستجد من أعمال) يضاف في محاضر مجلس الإدارة فقط وليس الجمعيات العمومية

وعقب السيد الدكتور / أحمد العيسوى على استفسارات المساهم / أسامة غنيمي .

الشركة بها لجنة الاستثمار العقاري منذ عام ٢٠١٦ واللجنة لا تألوا جهدا وتعمل بكفاءة من توليها عملها وقدمت كثير من المقترحات منها على سبيل المثال أراض مدينة نصر والتي تم استخراج التراخيص اللازمة لهدم المباني الموجودة بها وتم هدمها فعلا وبدأنا دراسات لاستثمارها بالتمويل الذاتي إلا انه صدر قانون المباني الجديد حدد الارتفاعات بعدد أربعة أدوار فقط فأتجهنا لتأجير جزء منها ، وبالنسبة لموقع عانوس فهو في منطقة مقابر (باب النصر) وهو استثمار غير مجدى وبالنسبة لكاميرات المراقبة فتم تركيبها قبل



توقفه عن العمل ، وان بيع الثلاث مو اقع الحالية بغرض تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل استثمارات الشركة ومنها الاستثمار العقاري في ظل وجود أراضي أخرى متميزة تصلح للاستثمار العقاري .

ثم تحدث الأستاذ / عبد العزيز على عايد رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي أشار الى مو افقة مجلس إدارة الشركة القابضة على البيع لتعزيز الوضع المالي للشركة إلا انه يرى أرجاء بيع موقع مدينة نصر لحين إنهاء عقد إيجار الجزء المؤجر لشركة التعاون للبترول الغير مفعّل على أساس أن بيع كامل مساحة الموقع تحقق استفادة أكبر .

وتحدث السيد المحاسب / مجدى الشاطر - العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي أيد ما جاء بكلمة الأستاذ / عبد العزيز عايد على أساس أن بيع المساحة المتبقية من ارض مدينة نصر ستفقدتها الكثير من قيمتها حال بيعها بمفردها ويفضل الانتظار لحين انتهاء النزاع القانوني وبيع الأرض بكامل مساحتها .

وتحدث مفوض شركة الأهلي للاستثمار المساهم بنسبة ٢٧٪ من أسهم الشركة وأنه يو افق على ما جاء بجدول أعمال الجمعية مع تمنياته لمجلس الإدارة بالتوفيق .

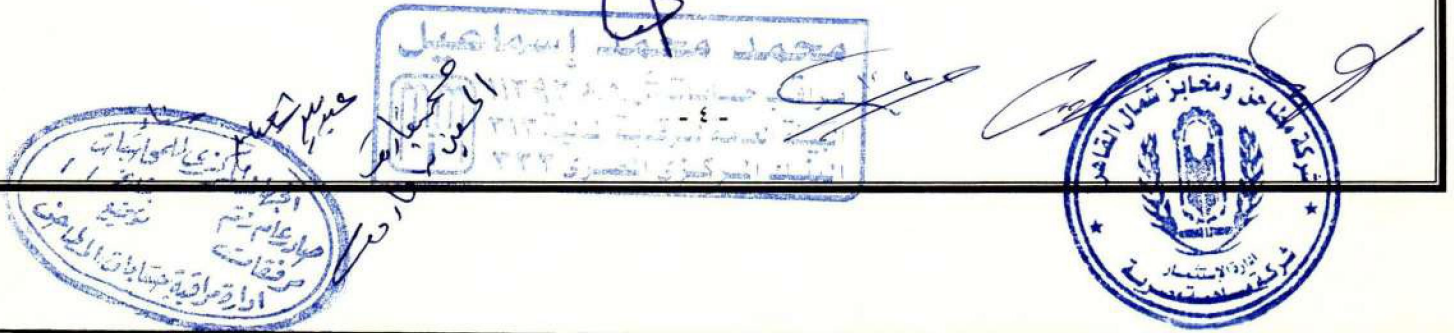
وتحدث السيد / حسن محمد خليفه رئيس اتحاد العاملين المساهمين والذي و افق على البيع و اقترح إدراج المساحة المتبقية من ارض مدينة نصر المتنازع عليها والبالغة ١٧٠٠ م٢ بشرط عدم البيع إلا بعد انتهاء النزاع القانوني .

تعقيب الأستاذ / عبد العزيز عايد

لا يجوز اقتراح موضوعات بخلاف جدول الأعمال المعروض إما الموافقة على المساحة المعروضة أو (لا) ولا يجوز اخذ مو افقة مشروطة .

تعقيب الأستاذ / عبد الله شعبان عبد الله وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي أيد ما جاء بتعقيب الأستاذ / عبد العزيز عايد ، وعلى الشركة مراعاة القرارات والإجراءات الصادرة بشأن بيع الأصول .

، وبعد المداولة صدرت قرارات الجمعية العامة (غير العادية) بما يلي:



قرارات الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٧

قررت الجمعية العامة (غير العادية) الموافقة على :

أولاً: بيع أرض ومباني موقع عانوس بمساحة ١٧٨٣,٦٤ م^٢

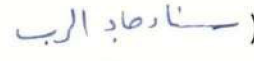



ثانياً: بيع أرض ومباني موقع وادي النيل بمساحة ١٤١٧,٠٠ م^٢

ثالثاً: إرجاء النظر في بيع أرض موقع مدينة نصر.

، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ذات اليوم والتاريخ .

أمين السر : محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه ()
جامعا الأصوات : محاسب / محمد حجازي محمد ()
محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود ()

السادة ممثلي إدارة مراقبة الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)

المحاسب / سناء جاد الرب مصطفى وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة ()
المحاسب / عبدالله شعبان عبدالله وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة ()
المحاسب / محمد فاروق عواد مدير عام - نائب مدير الإدارة ()
المحاسب / الحسين ندا فاروق مدير عام - نائب مدير الإدارة ()
مراقب الحسابات الخارجي.

محاسب / محمد محمد إسماعيل

" يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "

رئيس مجلس الإدارة

م رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد محمود الجبالي

