



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 سبتمبر عام ٢٠٢٢ المنعقد في ٢٩/٩/٢٠٢٢ 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

د. محمد  
ص. محمد



”المهندس / محمد محمود الجبالي“





## ملخص

## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)

عن شهر سبتمبر / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر سبتمبر لسنة ٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومحابر 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
- المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
- الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف
- الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة
- الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على
- الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على
- الرئيس التنفيذي
- العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
- عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ
- عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين
- ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار
- ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار

**وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-**

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
- الأستاذة/ منال محمد محي محمود
- رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة
- رئيس قطاع الشئون القانونية

**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
التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخى ٨/٣٠ ، ٢١/٩/٢٠٢٢.		مجلس الإدارة
تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٨/٢٠٢٢.		مجلس الإدارة

**الموضوع :- التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخى ٨/٣٠ ، ٢١/٩/٢٠٢٢ :-**

## القرار

وافق المجلس على التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقمى (٨ ، ٩) بتاريخى ٨/٣٠ ، ٢١/٩/٢٠٢٢.





**الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ :-**

### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٤,٥٥٨ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ مقابل عجز ٢,٧٥٦ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣,٠٩٥ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيسد برقم ١٢٧ في ٢٠٢٢/٩/٢١.

\* \* \*

**توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :**

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ الخاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو منتدب للشؤون المالية والادارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	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 عصراً ، وأقبل المحضر فى ساعته تاريخه.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة  
غير المتفرغ

” المهندس/ محمد محمود الجبالي ”

تحريراً في ٢٠٢٢/٩/٢٩

أمين السر

