

## محضر اجتماع الجمعية العامة (غير العادية)

لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩

### للموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مطحن الحبّاك

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩ الساعة الثالثة عصرا بمقر نادى ضباط الحرس الجمهوري 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 أعضاء مجلس الإدارة :-

- |  |  |
|--|--|
| الرئيس التنفيذي                        | ١- دكتور/ أحمد العيسوي عبده              |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | ٢- محاسب / سلامة سلطان مصطفى             |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ               | ٣- دكتور/ وليد محمد لطفى أبو عوف         |
| 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 |

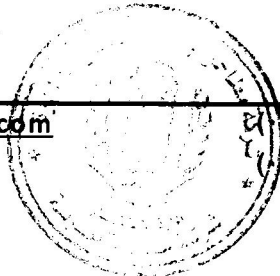
#### ■ السادة / مر اقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| وكيل أول الوزارة – مدير الإدارة      | ١- الأستاذ المحاسب / عمرو مختار السيد        |
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة | ٢- الأستاذ المحاسب / عبد الله شعبان عبد الله |
| مدير عام - نائب مدير الإدارة         | ٣- الأستاذ المحاسب / محمد فاروق عواد         |
| مدير عام - نائب مدير الإدارة         | ٤- الأستاذ المحاسب / الحسين ندا فاروق        |

#### ■ السيد الأستاذ / محمد محمد إسماعيل مر اقب الحسابات الخارجي

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

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| رئيس قطاع الشئون المالية | أمين الســـــر : محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليوه |
| مدير عام الميزانية       | جامعا الأصوات : محاسب / محمد حجازي محمد        |
| مدير إدارة الاستثمار     | محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود                  |





وقد أقرت الجمعية العامة ( غير العادية ) بالإجماع هذا التعيين :

وأعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة بلغ ( ٩٠٣٤٨٨٣ ) سهم بنسبة حضور ٨٤,٤٠ % أى أن الجلسة قانونية .

ثم افتتح السيد المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس الجمعية الجلسة وبعد أن ألقى سيادته كلمة رحب فيها السادة الحضور مراقبي الحسابات والمساهمين وممثلي الشخصيات الاعتبارية ثم تفضل سيادته بعرض مذكرة للعرض على الجمعية العامة ( غير العادية ) بشأن بيع مطحن الحباك:-

### مذكرة للعرض على الجمعية العامة ( غير العادية )

#### بشأن الموافقة على بيع ارض مطحن الحباك

بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٩ ورد كتاب شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين لشراء ارض مطحن الحباك حيث انهم يملكون قطعة ارض موازية لأرض المطحن على كورنيش النيل وسيتم إنشاء مشروع سكنى فندي عليها ويحتاجون ارض المطحن لاستكمال المشروع .  
تم تشكيل لجنة من المختصين بالشركة لدراسة الموضوع من الناحية الفنية والمالية والتي انتهت الى الاتي :

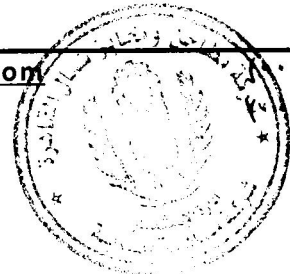
- ١- المساحة الكلية للمطحن تبلغ ٤٠٧٠,٩٠ م<sup>٢</sup> تقريبا وهي ملكية خاصة للشركة .
- ٢- معدات مطحن الحباك متهالكة ويحتاج الى تطوير شامل والقدرة الإنتاجية لا تتعدى ٤٠ طن قمح / يوم .
- ٣- يقع المطحن في منطقة ساحل روض الفرج والتي تضم ثلاثة مطاحن أخرى وهي (الفاروق عمر - قنديل - عامر) والربط التمويثي المقرر على تلك المطاحن لا يتعدى ٣٠% من القدرة الطاحنة لها .
- ٤- أوصت اللجنة بالموافقة على بيع مطحن أرض مطحن الحباك ونقل حصة القمح المربوطة عليه الى المطاحن المجاورة والانتفاع من حصيلة البيع في تطوير مطحن المطرية تطوير شامل لسوء حالته الفنية وكان يقع في خطة التطوير لوحدات الشركة وكذلك تدعيم أسطول النقل الثقيل بالشركة بعدد من السيارات للوفاء باحتياجات الشركة بدلا من الاستعانة بسيارات من الخارج .

في حالة الموافقة على البيع سيتم الاتي :

[mail.marketing@northcaiomills.com](mailto:mail.marketing@northcaiomills.com)

[www.northcaiomills.com](http://www.northcaiomills.com)

ص . ب : ٣٠٣٢



ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ ( ٢٠٢ )

ت : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ ( ٢٠٢ )

س . ت ( ١٣٣٤٩٠ )



ماهر

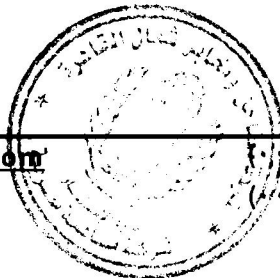
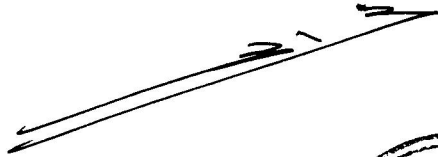


أخذ موافقة وزارة التموين على إيقاف المطحن ونقل حصته الى مطاحن الشركة ( الفاروق عمر - قنديل - عامر ).  
أ- اتخاذ إجراءات بيع معدات المطحن طبقا للوائح والقوانين حيث أنها متهالكة وقيمتها الدفترية (صفر).  
ب- فك الجمالون الموجود بالمطحن ونقله الى المخازن الرئيسية للاستفادة به في مواقع الشركة .  
بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ تم العرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالقرار ١٧/٨ على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع ارض مطحن الحباك .  
معروض على الجمعية العامة للتفضل بالموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع مطحن الحباك بما عليه من منشآت مع إمكانية قيام الشركة بالاحتفاظ بما يلزمها من معدات والآت المطحن .

### تعقيب الجهاز المركزي :

أن تكون العقود أو المستندات لا توجد بها أي عوائق تمنع عملية البيع وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن ، وان توضح الشركة البدائل لعملية البيع .  
وطلب السيد / أسامه غنيمي المساهم بعدد ١٠٠٠٥ سهم بنسبة ٠,٠٩٤ % من أسهم الشركة الكلمة والذي سجل اعتراضه على البيع مشيرا الى انه عرض وحيد مقدم من جهه واحدة ورفضه بيع مطحن الحباك ويرى استثماره عقاريا نظرا لموقعة الهام تجاريا واقتصاديا بالقرب من نهر النيل بمنطقة الساحل ، وطالب بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار العقاري بالشركة وتقديم تقرير بمعوقات النشاط .

وتفضل السيد المهندس / محمد محمود الحبالى رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة بتلاوة قرارات وتوصيات الجمعية العامة ( غير العادية ) للشركة .



mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

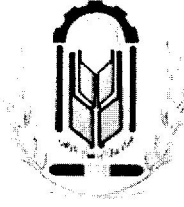
ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٣٤ - ٢٢٨١٧٢٣٣ ( ٠٠٢ )

ت : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ ( ٠٠٢ )

س . ت ( ١٣٣٤٩٠ )

ماهر



## قرارات وتوصيات الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة (غير العادية) بشأن النظر في بيع أرض مطحن الحباك وفقا لما يلي :

- العنوان : ٧١ شارع الزراق - الساحل - القاهرة

- المساحة : ٤٠٧٠,٩٠ م تحت العجز والزيادة

- الوضع القانوني : مسجلة بالشهر العقاري بمشهر رقم ٥٠١ لسنة ٢٠١٧ شمال القاهرة .

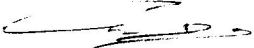
قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على :

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيع مطحن الحباك بما عليه من مباني ومنشآت والآلات ومعدات البالغ مساحتها نحو ٤٠٧٠,٩٠ م مع احتفاظ الشركة بما يلزم وحداتها الإنتاجية الأخرى من الآت ومعدات المطحن .

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء ذات اليوم والتاريخ .

(  )

أمين السر : محاسب / ممدوح عبد الحميد عليه

(  )

جامعا الأصوات : محاسب / محمد حجازي محمد

(  )

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب المالي والاداري

مهندس / محمد محمود الجبالي

دكتور / أحمد العيسوي

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

[mail.marketing@northcairo Mills.com](mailto:mail.marketing@northcairo Mills.com)

[www.northcairo Mills.com](http://www.northcairo Mills.com)

ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

س . ت (١٣٣٤٩٠)



ماهر