



إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر يناير عام ٢٠٢٣ المنعقد في ٢٠٢٣/١/٣٠ 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

محمد
الجبالي



”المهندس / محمد محمود الجبالي“



ملخص

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

عن شهر يناير / ٢٠٢٢

فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٣٠ تم عقد إجتماع شهر يناير لسنة ٢٠٢٣ 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 العيسوى عبده | الرئيس التنفيذي |
| المحاسب/ سلامة سلطان مصطفى | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية |
| الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف | عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ |
| الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة | عضو مجلس الادارة عن إتحاد المساهمين |
| الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على | ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار |
| الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على | ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار |

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر | رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الادارة |
| الأستاذة/ منال محمد محى محمود | رئيس قطاع الشئون القانونية |

وتولى أمانة السر :-

- الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.
ثم بدأ المجلس فى نظرجدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ .	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ .



الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٢٨,٣٣٩ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل عجز ٩,١٣٩ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٩,٢٨٤ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٤ في ٢٠٢٣/١/٢٣.

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / 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 الخامسة مساءً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

” المهندس / محمد محمود الجمالى ”



تحريراً فى ٢٠٢٣/١/٣٠

أمين السر



القاهرة في 2023/1/30
السادة / شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

تحية طيبة وبعد،

نفوض نحن شركة الأهلي للإستثمارات، الآنسة / ياسمين أحمد ضياء
الدين علي حسين وذلك لحضور اجتماع
مجلس إدارة شركتكم الموقرة المزمع عقده يوم الاثنين الموافق
2023/1/30 بدلاً من الآنسة/ يمن أحمد ضياء الدين علي حسين عضو
مجلس إدارة شركتكم الموقرة، ولها حق التصويت وإبداء الرأي في قرارات
المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الأهلي للإستثمارات





شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

بتاريخ / / ٢٠٢٢

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

أولاً : المؤشرات المالية

القيمة بالألف جنيه

أ - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغيير %
الإيرادات / المبيعات	٤٥٣٦٢٣	٢٦٤٨٨١	٧١,٢٦
مجمّل الربح (الخسارة)	٧٤٢٠٢	٣٢٦٨٣	١٢٧,٠٤
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	١٦,٣٦	١٢,٣٤	٣٢,٥٧
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة (إن وجدت)	٢٨٣٣٩	٩١٣٩-	٤١٠,٠٩-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٢٤٦٨١	٨٨٦٦-	٣٧٨,٣٨-
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح / الخسائر			
النصيب المخفّض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجدت)			

القيمة بالألف جنيه

ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغيير %
صافي رأس المال العامل	٢٥١٠٤	١٢٨٨٢	٩٤,٨٨
حقوق الملكية	٢٠٢٩٥٣	١٩٣٥٦٨	٤,٨٥
رأس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٠,٠٠
الاحتياطات	٨٦٢٤٨	٨٥٧١١	٠,٦٣
الأرباح / الخسائر المرحلة	١٤٩٧٥-	١٨٠٤٩-	١٧,٠٣-
ربح / خسائر الفترة	٢٤٦٨١	١٨٩٠٦	٣٠,٥٥
أخرى			

القيمة بالألف جنيه

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغيير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	١٠٤٣٤	٧٧٥١-	٢٣٤,٦١-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٣٣٥٢-	٧٠٠٢-	٥٢,١٣-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	٠	٢٠٠٦٤	١٠٠,٠٠-

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإنصاح - لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

الرئيس التنفيذي

دكتور / أحمد العيسوي

التوقيع

رئيس القطاع المالي

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

التوقيع



mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨٠٢٢٨٢ - ٢٢٨١٣٤٨١ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر