



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

عن شهر مايو / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الإثنين الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر مايو 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:-

- | | |
|--|--|
| الرئيس التنفيذي | - الدكتور/ أحمد العيسوي عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | - المحاسب/ سلامة سلطان مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ | - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف |
| عضو مجلس الادارة عن إتحاد المساهمين | - الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على |

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

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

وتولى أمانة السر :-

- الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشئون المجلس.

ثم بدأ المجلس في نظرجدول الأعمال

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣.		مجلس الإدارة
تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٤/٢٠٢٣.		مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٢) بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣.



Handwritten signature and date: ٢٠٢٢/٥/٢٢

Handwritten signature and date: ٢٠٢٢/٥/٢٢





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ حيث حققت الشركة فائض ٤٩,٥٣١ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ مقابل فائض ٨,٥٣٥ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٥,٤٧٣ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٨٣ في ٢٠٢٣/٥/٢٠.
- تكليف القطاع المالي بعرض التقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو مندوب للشؤون المالية والادارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٥ الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٦ الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين علي	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 ، وأقفل الحضر فى ساعته تاريخه .

والله ولي التوفيق ،،،

تحريراً فى ٢٠٢٣/٥/٢٢

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

أمين السر

" المهندس / محمد محمود الجبالي "



٢١٩

تصريح بالطلب



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / هاجر عبد الفتاح محمود عثمان بطاقة رقم : ٥٥٨١٤٠٥٢١-٥٥٨١٤٠٥٢١
 بصفتي / مفوض نيابة الوكيل بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : مطاط حدود مطاط بحال القاهره
 المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٦١٠٥٦١)
 بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢
 توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا ينصب لصفحة ١ من محضر مجلس الإدارة
والمادة ٢٤ من لائحة العمل على هيئة العالمة للتصريح

المدير العام
 مدير الإدارة
 المحامي

٢٠٢٢ / ٥ / ٢٤

F.ISS/R.01.00