

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣)عن شهر مايو ٢٠٢٣

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢ تم عقد إجتماع شهر مايو 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:-

الرئيس التنفيذي

- الدكتور / أحمد العيسوى عبد

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

- المحاسب / سلامة سلطان مصطفى

عضو مجلس الإدارة غير المترفع

- الدكتور / وليد محمد لطفي أبو عوف

عضو مجلس الإدارة عن إتحاد المساهمين

- الاستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى

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 محى محمود

وتولى أمانة السر :-

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

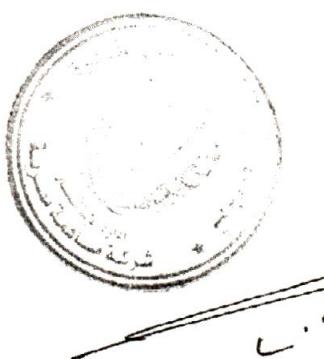
ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال

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

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

القرار

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





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

### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٤/٢٠٢٣ حيث حفقت الشركة فائض ٤٩,٥٣١ مليون جنيه خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٤/٢٠٢٣ مقابل فائض ٨,٥٣٥ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٥,٤٧٣ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقاً لما جاء بـتقرير 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 العيسوى عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو متدرب للشئون المالية والإدارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفي أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى	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 بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة )) .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ، وأقفل المحضر في ساعته تاريخه.

**والآن رأى (التوثيق) ،**

تحرياً في ٢٠٢٣/٥/٢٢

رئيس مجلس الإدارة  
غير المتفرغ

"المهندس / محمد محمود العجمى"

أمين السر





- مصطفى عبد العليم

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

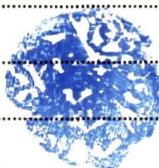
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / ..... حاتم عبد العليم ..... بطاقة رقم : ٥٨١٤-٥٣١-٦٧  
بصفتي / مصطفى عبد العليم ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (..... مصطفى عبد العليم ..... ) لشركة : ..... المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمطابق العبرة وبانتي مفوض في تسليم وإسلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ٩٦٦ ) بموجب إيصال رقم ( ..... ٥٦٦ )  
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا ينطبّع على ما يلى أعلاه



٩ مدير الادارة

العامي  
حسن عباس

المدير العام  
حسن عباس  
٢٠٢٢-٥-٥