



السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإنصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر يوليو عام ٢٠٢٢ المنعقد في ٢٠٢٢/٧/٣١ 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

”المهندس/ محمد محمود الجبالي“





ملخص

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

عن شهر يوليو / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ تم عقد إجتماع شهر يوليو 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:-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| الدكتور/ أحمد العيسوي 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 الإدارة عن اتحاد 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 الإدارة |
| الأستاذة/ منال محمد محي محمود | 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
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٦) المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/٢٦.

* * *



٢٠٢٢/٧/٣١

٢٠٢٢/٧/٣١





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ حيث حققت الشركة فائض ١٧,٧٤٥ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل فائض ١,٧٨٥ مليون جنيه الفترة الماثلة ومقابل فائض مستهدف ٤,١٣٥ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيّد برقم ٩٨ في ٢٠٢٢/٧/٢٦.

* * *

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 مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة)) .

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ، وأقبل المحضر فى ساعته تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

تحريراً في ٢٠٢٢/٧/٣١
أمين السر

" المهندس / محمد محمود الجبالي "

