



**السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي**

**نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة**

**إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية**

**تحية طيبة وبعد ،،،**

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر يونية عام ٢٠٢٢ المنعقد في ٢٦/٦/٢٠٢٢ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.  
وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد واستمرار 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 (٦) عن شهر يونية / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٦ تم عقد إجتماع شهر يونية لسنة ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام برئاسة **المهندسين / محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة -**

- الدكتور / أحمد العيسوي عبده
- الخاسب / سلامة سلطان مصطفى
- الخاسب / وليد محمد لطفى أبو عوف
- الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة
- الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على
- الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على
- الرئيس التنفيذي
- العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
- عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ
- عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين
- ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار
- ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار

**وحضر بدعوة من المهندسين / رئيس مجلس الإدارة السادة :-**

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

**ودولى أمانة السر :-**

- الأستاذ / عادل حد 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 ٢٠٢٢/٥/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد/ وليد محمد لطفى أبو عوف - ممثلاً عن الشركة القابضة لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركة مطاحن شمال القاهرة.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١.	مجلس الإدارة

**الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ :-**

### القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٥) المنعقدة في ٢٠٢٢/٥/٣٠.

\* \* \*

**الموضوع :- كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد/ وليد محمد لطفى أبو عوف - ممثلاً عن الشركة القابضة لعضوية مجلس الإدارة العالي بشركة مطاحن شمال القاهرة :-**

### القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المقيد برقم ٧٥ في ٢٠٢٢/٦/٢٠ بشأن إحلال السيد/ وليد محمد لطفى أبو عوف - بمجلس الإدارة الخاص بالشركة القابضة للصناعات الغذائية من السيد/ محمود عبدالحليم محمد عشاوى - ممثلاً عن الشركة القابضة وذلك إعتباراً من جلسة شهر يونية/ ٢٠٢٢.







الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ -

### القرار

والق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ حيث حققت الشركة ١٥,٦٦٢ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ مقابل ٣,٣٩٠ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٣,٧٩٠ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقاً لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيّد برقم ٧٧ لـ ٢٠٢٢/٦/٢٦.

### توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس:

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	الدكتور/ أحمد العيسوي عمده
	عضو متدب للشؤون المالية والادارية	ا.حاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	ا.حاسب / وليد محمد لطفى أبو عرف
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة / يمن أحمد هاني الدين على
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الاستاذة/ ياسين أحمد هاني الدين على

(( 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 للحضر في ساعته تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة  
غير المتفرغ

" المهندس / محمد محمود الجبالي "

د. أحمد العيسوي



تحريراً في ٢٠٢٢/٦/٢٦

أمين السر

