



**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 المنعقد في ٢٠٢٢/٩/٢١ (لإعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة وجارى التوثيق من هيئة الإستثمار وسوف نوافيكم بالقوائم المالية المعتمدة من السادة مراقبي الحسابات فور ورودها.  
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 (٩)

عن شهر سبتمبر / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١ تم عقد إجتماع شهر سبتمبر 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 الإدارة عن اتحاد المساهمين	- الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة
ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار	- المحاسب / أحمد حمدي أبو الحممد
ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار	- الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على

وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة	- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر
رئيس قطاع الشئون المالية	- الأستاذ / محمد عبد الحميد عليوة
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 نظر جدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الدفع	- اعتماد الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.	مجلس الإدارة



*(Handwritten signatures and marks)*





الموضوع :- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد مراجعة الجهاز

المركزي للمحاسبات :-

### القرار

**أولاً :-** وافق المجلس بالاجماع اعتماد اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ حيث حققت الشركة فائض قبل الضريبة بلغ نحو ١٩,٢٣٩ مليون جنيه خلال العام الحالى مقابل فائض قدره ١,٧٨٥ مليون جنيه عن العام السابق وفائض مستهدف قدره ٤,١٣٥ مليون جنيه ، وبلغ الفائض بعد الضريبة للعام الحالى ١٨,٩٠٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ١,٤٦٦ مليون جنيه العام السابق ومستهدف قدره ٢,٧٧٤ مليون جنيه وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات ، تكليف قطاع الشئون المالية باتخاذ اجراءات العرض علي الجمعية العامة.

**ثانياً :-** تفويض السيد المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة.

\* \* \*

**توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :**

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو منتدب للشئون المالية والادارية	
الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
المحاسب / أحمد حمدي أبو الحمد	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
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 وافئته العامة للإستثمار والمناطق الحرة )) .

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

رئيس مجلس الإدارة والتفويض

تحريراً في ٢٠٢٢/٩/٢١

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

أمين السر

" المهندس / محمد محمود الجبالي "







مطاحن ومخابز شمال القاهرة  
شركة مساهمة مصرية  
قطاع الشؤون المالية  
٢٠٢٢ / /

## السادة / البورصة المصرية – إدارة الانصاح

تحية طيبة ،،، وبعد

الحاقا للايميل المرسل أمس ٢٠٢٢/٩/٢١ مرفق لسيادتكم طيه ملخص بمؤشرات نتائج الاعمال المعتمدة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد مراجعتها من السادة مراقبا الحسابات ، وسوف نوافي سيادتكم بالقوائم المالية بعد التصديق عليها من مراقبا الحسابات فور ورودها .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

**رئيس قطاع الشؤون المالية**

مسئول علاقات المستثمرين



**مخاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة**

[mail.marketing@northcairomills.com](mailto:mail.marketing@northcairomills.com)

[www.northcairomills.com](http://www.northcairomills.com)

ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٢٢ - ٢٢٨١٧٢٢٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

س . ت (١٣٣٤٩٠)



ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

بتاريخ ٢٠٢٢ / /

## ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أولاً : المؤشرات المالية

القيمة بالآلاف جنيه

أ - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

البيرسان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	٥٩٨٨٥٢	٥٥٢١٦٣	٨,٤٦
مجمّل الربح ( الخسارة )	١٠٦٤٦٢	٧٠٩١٣	٥٠,١٣
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	٠,١٨	٠,١٣	٣٨,٤٣
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة ( إن وجدت )	١٩٢٣٩	١٧٨٤	٩٧٨,٤٢
صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة	١٨٩٠٦	١٤٦٦	١١٨٩,٦٣
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	١,٧٦	٠,١٣	١٢٥٣,٨٥
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر ( إن وجدت )			

القيمة بالآلاف جنيه

ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

البيرسان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	١٢٨٨٢	٦٦٤٦	٩٣,٨٣
حقوق الملكية	١٩٣٥٦٨	١٩٠٧٦٧	١,٤٧
رأس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٠,٠٠
الاحتياطات	٨٥٧١١	٨٥٧١١	٠,٠٠
الأرباح / الخسائر المرحلة	١٨٠٤٩-	٣٤١٠-	٤٢٩,٣٠
ربح / خسائر الفترة	١٨٩٠٦	١٤٦٦	١١٨٩,٦٣
أخرى			

القيمة بالآلاف جنيه

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

البيرسان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٦٥٣٥٤	٥٢٨٥-	١٣٣٦,٥٩-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٧٣١٧-	٣٤٧٢-	١١٠,٧٤
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	٢٩٥٦-	١١٦٨٩-	٧٤,٧١-

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

مستبعد من ( الإيرادات / المبيعات ٣٤,٢٨٨ مليون جنيه قيمة الدقيق المستخدم لتصنيع المكرونه ، والخبز ( ١ )

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المعنقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 وبعد اتمنى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

دكتور / أحمد العيسوي

التوقيع



محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

التوقيع

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

من .ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة



مهر