



السادة / البورصة المصرية
السادة/الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة ... وبعد

يرجى التفضل بالاحاطة انه تقرر عقد جمعية عامة (عادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ بنادى ضباط الحرس الجمهورى (قاعة القصر الكبير) تقاطع ش الطيران مع صلاح سالم - بجوار عمارة (١) (الساعة الثالثة عصرا) وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تقريرى السادة مر اقبى الحسابات ورد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣- النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٤- اعتماد مكافأة العاملين المحمله على حساب أجور العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وكذا القوائم المالية والحسابات الختامية لذات العام .
- ٦- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٨- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلي:
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسى إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/٤/١
- المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٨٪ من الأجر الأساسى طبقا للقانون ١٦ لسنة ٢٠٢٢ على ان تدرج ضمن الاجر المتغير .
- ٩- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بتبرعات جديدة خلال العام القادم .
- ١٠- تجديد تعين مر اقبى حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ١١- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة وكذا بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ١٢- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

برجاء التفضل بالاحاطة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس القطاع المالى مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليه





مطاحن ومخابز شمال القاهرة
شركة مساهمة مصرية
٢٠٢٢/ /

السادة / البورصة المصرية
السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة ،،، وبعد

يرجى التفضل بالاحاطة انه تقرر عقد جمعية عامة (غير عادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ بنادى ضباط الحرس الجمهورى (قاعة القصر الكبير)
تقاطع ش الطيران مع صلاح سالم - بجوار عمارة (١) الساعة الرابعة عصرا .
وذلك للنظر فى الآتى :-

الموافقة على بيع أرض مطحن الحباك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

برجاء التفضل بالاحاطة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالى

مسؤل علاقات المستثمرين

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه



mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٢٢ - ٢٢٨١٧٢٢٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

س . ت (١٣٣٤٩٠)



ماهر



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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ،،، وبعد

بالإشارة إلى انعقاد جمعية عامة (غير عادية) في ٢٠٢٢/١٠/١٩ للموافقة على بيع أرض مطحن
الجبك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .
تتعهد الشركة بمراعاة أحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس قطاع الشؤون المالية

مسؤل علاقات المستثمرين

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة



mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٢٢ - ٢٢٨١٧٢٢٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

س . ت (١٣٣٤٩٠)



ماهر