



## إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر ديسمبر عام ٢٠٢٢ المنعقد فى ٢٩/١٢/٢٠٢٢ 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

محمود الجبالي  
رئيس مجلس الإدارة



”المهندس / محمد محمود الجبالي“







### ملخص

### محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

عن شهر ديسمبر / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر ديسمبر 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 إتحاد 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 نظرجدول الأعمال.

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/١١/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢ :-

### القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٦) بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢.

\* \* \*







الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ :-

### القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ حيث حققت الشركة فائض ١٧,٤٤٥ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ مقابل عجز ٧,٧٧٣ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٧,٧٣٧ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٧٧ في ٢٠٢٢/١٢/٢٦ .

### توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور / أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / 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 مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة)).

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

” المهندس / محمد محمود الجبالي ”



تحريراً فى ٢٠٢٢/١٢/٢٩

أمين السر

