



السيد الدكتور / زكريا عبدالفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة عن شهر فبراير عام ٢٠٢٣ المنعقد في ٢٣/٢/٢٠٢٣ 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 (٩)

عن شهر فبراير / ٢٠٢٣

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٣/٢/٢٠٢٣ تم عقد إجتماع شهر فبراير لسنة ٢٠٢٣ 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 العيسوى 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 إتحاد المساهمين | - الاستاذ / حسن محمد محمد خليفة |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلى للإستثمار | - الاستاذة/ 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 القانونية | - الأستاذة/ منال محمد محى محمود |

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 ٢٠٢٣/١/٣٠.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تعديل السجل التجارى بإضافة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات مع البنوك ومكاتب البريد.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠.

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٣٢,٥٢٣ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ مقابل عجز ٦,٦٢١ مليون جنيهه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٠,٨٣١ مليون جنيهه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ١٨ فى ٢٠٢٣/٢/٢٠.
- تكليف القطاع المالى بعرض التقارير الدورية للجهاز المركزى للمحاسبات والرد عليها.

* * *





الموضوع :- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تعديل السجل التجارى بإضافة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات مع البنوك ومكاتب البريد:-

القرار

وافق المجلس على تضمين قرار مجلس الإدارة رقم ٣١/١٣ بجلسته المنعقد يوم ٢٢/١١/٢٠٢١ للسجل التجارى للشركة وذلك على النحو التالى:-

أولاً:- توقيع بدون حد أقصى على الشيكات :-

توقيع أول :- ١- السيد الدكتور/ أحمد العيسوى عبده عبده
الرئيس التنفيذي
٢- السيد المحاسب/ سلامة سلطان مصطفى
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
توقيع ثانى :- ١- السيد المحاسب/ ممدوح عبد الحميد عليوة
رئيس قطاع الشئون المالية
٢- السيد المحاسب/ أسامة فوزى يوسف
مدير عام المراجعة

ثانياً :- توقيع بحد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه :-

توقيع أول :- ١- السيد المحاسب/ ممدوح عبد الحميد عليوة
رئيس قطاع الشئون المالية
٢- السيد المحاسب/ أسامة فوزى يوسف
مدير عام المراجعة
توقيع ثانى:- ١- السيد المحاسب/ محمد محمد عبدالله
مدير عام الحسابات
٢- السيد المحاسب/ محمد حجازى محمد
مدير عام الميزانية
ولا يجوز لأى من المشار إليهم إلا بتوقيع واحد فقط.



توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	الرئيس التنفيذي	١ الدكتور/ أحمد العيسوى عبده
	عضو منتدب للشئون المالية والادارية	٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى
	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	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

((يقر رئيس المجلس بمسئولته 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

تحرير
بالتصديق

تحريراً فى ٢٣/٢/٢٠٢٣

أمين السر

” المهندس / محمد محمود الجبالى ”

