



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 مارس عام ٢٠٢٣ المنعقد في ٢٠٢٣/٣/٣٠ 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 (١٠)****عن شهر مارس / ٢٠٢٣**

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ تم عقد إجتماع شهر مارس 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 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 إتحاد المساهمين | - الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي |
| ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار | - الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأهلي للإستثمار | - الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على |

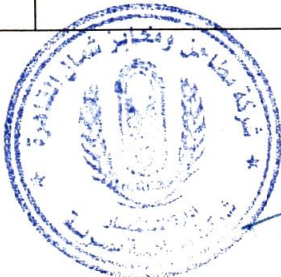
وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة | - الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر |
| رئيس قطاع الشئون القانونية | - الأستاذة/ منال محمد 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
الموضوع	- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨.	مجلس الإدارة
الموضوع	- الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.	مجلس الإدارة
الموضوع	- كتاب إتحاد العاملين المساهمين بالشركة بشأن إحلال السيد/ حمدي جاد جاد الشاذلي - عضو مجلس إدارة ممثل عن إتحاد العاملين المساهمين بدلاً من السيد / حسن محمد محمد خليفه	مجلس الإدارة



(Handwritten signatures and initials)





الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ :-

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ .

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ حيث حققت الشركة فائض ٣٧,٥٩٤ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ مقابل عجز ٢,٦١٥ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٢,٣٧٩ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ٤٤ فى ٢٠٢٣/٣/٢٠ .

- تكليف القطاع المالي بعرض التقارير الدورية للجهاز المركزى للمحاسبات والرد عليها.

* * *

الموضوع :- مذكرة قطاع الشؤون المالية بشأن اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ :-

القرار

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حيث بلغ الفائض المستهدف مبلغ ٢٥,٥٣٧ مليون جنيه قبل الضريبة ومبلغ ١٧,٢٣٧ مليون جنيه بعد الضريبة ، وتنفيذ المشروعات الإستثمارية من فائض التمويل الذاتى بمبلغ ١٢ مليون جنيه مقابل ٢٠ مليون جنيه بموازنة العام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

والمشروعات المستهدف تنفيذها هي :-

١- مبلغ ٥ مليون جنيه لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية بالشركة.

٢- مبلغ ٥ مليون جنيه للدفاع المدنى والحريق لموقعى السلام ومطحن فؤاد.

٣- مبلغ ١,٥ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات.

٤- مبلغ ٥,٥٠٠ مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة.

وذلك طبقا لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون المالية المقيدة برقم ٤٣ فى ٢٠٢٣/٣/٢٠ على أن يتولى قطاع الشؤون المالية

إخطار الجهات المعنية.



* * *

مطحن





**الموضوع :- كتاب إتخاذ العاملين المساهمين بالشركة بشأن إحلال السيد/ حمدي جاد جاد الشاذلي - عضو مجلس إدارة ممثل عن
إتخاذ العاملين المساهمين بدلاً من السيد / حسن محمد محمد خليفه :-**

القرار

وافق المجلس على إحلال السيد/ حمدي جاد جاد الشاذلي - بمجلس الإدارة الحالي للشركة بدلاً من السيد/ حسن محمد محمد خليفه - ممثلاً عن إتخاذ العاملين المساهمين وذلك إعتباراً من جلسة شهر مارس/ ٢٠٢٣ وذلك طبقاً بما جاء بكتاب إتخاذ العاملين المساهمين المقيد برقم ٤٨ في ٢٠٢٣/٣/٢١ .

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الأسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو منتدب للشئون المالية والادارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي	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.

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

المهندس/ محمد محمود الجبالي

تحريراً فى ٢٠٢٣/٣/٣٠

أمين السر



” المهندس/ محمد محمود الجبالي ”

