



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 أبريل عام ٢٠٢٣ المنعقد فى ٢٠٢٣/٤/١٢ 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

المهندس / محمد محمود الجبالي



**ملخص****محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)****عن شهر أبريل / ٢٠٢٣**

فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق ١٢/٤/٢٠٢٣ تم عقد إجتماع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لمجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام.

برئاسة المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|--|--|
| الرئيس التنفيذى | - 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 / حمدى جاد جاد الشاذلى |
| 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 المالية | - الأستاذ / ممدوح عبدالحميد عليوة |
| 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 فى نظرجدول الأعمال.



الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.	مجلس الإدارة

الموضوع :- مذكرة قطاع الشئون المالى 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 المدني والحريق لموقعي السلام ومطحن فؤاد.
 - ٣- مبلغ ١,٥ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات.
 - ٤- مبلغ ٠,٥٠٠ مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة.
- وذلك طبقا لما جاء بمذكرة قطاع الشؤون الماليه المقيده برقم ٥٩ في ٢٠٢٣/٤/١٢ على أن يتولى قطاع الشؤون المالية إخطار الجهات المعنية.

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ الدكتور/ أحمد العيسوي عبده	الرئيس التنفيذي	
٢ المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو متدب للشؤون المالية والادارية	
٣ الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
٤ الاستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى	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 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 الثالثة عصراً ، وأقفل الحضر فى ساعته تاريخه.

والله در التوقيع

رئيس مجلس الإدارة
غير المتفرغ

المهندس / محمد محمود الجبالي



تحريراً فتمين الم/ع/ ٢٠٢٣

