



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 في ٢٩/٤/٢٠٢٣ 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

م.ح.ب
٤/٤/٢٠٢٣
د.عبدالله

”المهندس / محمد محمود الجبالي“



**ملخص****محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)****عن شهر أبريل / ٢٠٢٢**

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٩ تم عقد إجتماع شهر أبريل 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 / 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 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 نظرجداول الأعمال.



الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الموضوع	- التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخ ٣٠/٣ ، ١٢/٤/٢٠٢٣.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.	مجلس الإدارة
الموضوع	- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تحديث تشكيل لجنة المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضرى الجلستين السابقتين بتاريخ ٣٠/٣ ، ١٢/٤/٢٠٢٣.

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضرى الجلستين السابقتين رقمى (١٠ ، ١١) بتاريخ ٣٠/٣ ، ١٢/٤/٢٠٢٣.

* * *

الموضوع :- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٣ :-

القرار

وافق المجلس على إعتداد المركز المالى خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٣ حيث حققت الشركة فائض ٤٣,٢٢٣ مليون جنيه خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٣ مقابل فائض ٤,٠٢٢ مليون جنيهه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٣,٩٢٦ مليون جنيهه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ٦٨ فى ٢٧/٤/٢٠٢٣.

- تكليف القطاع المالى بعرض التقارير الدورية للجهاز المركزى للمحاسبات والرد عليها

* * *





الموضوع :- مذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تحديث تشكيل لجنة المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم بالبورصة :-

القرار

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك

على النحو الآتي :-

١- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي رئيساً

٢- المحاسب/ يمن أحمد ضياء الدين عضواً

٢- المحاسب/ ياسمين أحمد ضياء الدين عضواً

وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وذلك طبقاً لما جاء بمذكرة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية المقيدة برقم ٦٢ في ١٩/٤/٢٠٢٣.

* * *

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	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 ذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة)).

تبدأ في وقتها / المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الثالثة عصراً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

” المهندس/ محمد محمود الجبالي ”

أمين السر



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

أولاً : المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	٨٦٨٨٣٢	٤٣٤٩١٦	٩٩,٧٧
مجمّل الربح (الخسارة)	١٣٧٤٤٠	٦٦١٧٩	١٠٧,٦٨
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	١٥,٨٢	١٥,٢٢	٣,٩٦
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة (إن وجدت)	٤٣٢٢٣	٤٠٢٢	٩٧٤,٦٦
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٣٢١٥٧	٤٣٤٨	٦٣٩,٥٨
النصيب الاساسي للمهم في الأرباح / الخسائر			
النصيب المخفض للمهم في الأرباح / الخسائر (إن وجدت)			

ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	٢٥٣٦٦	١٢٨٨٢	٩٦,٩١
حقوق الملكية	٢٠٩٤٠١	١٩٣٥٦٨	٨,١٨
رأس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٠,٠٠
الاحتياطيات	٨٦٢٤٨	٨٥٧١١	٠,٦٣
الأرباح / الخسائر المرحلة	١٦٠٠٤-	١٨٠٥٠-	١١,٣٤-
ربح / خسائر الفترة	٣٢١٥٧	١٨٩٠٦	٧٠,٠٩
أخرى			

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٤٨٥١٦	١٨٧٥٦	١٥٨,٦٧
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	١٢١٦٨-	٤٨٤٩-	١٥٠,٩٤
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	٤٠-	٢٨٧١-	٩٨,٦١-

فانياً. الأعداد الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح - لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

الرئيس التنفيذي

دكتور / أحمد العيسوي

رئيس القطاع المالي

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

التوقيع

التوقيع

