



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 يونيو عام ٢٠٢٣ المنعقد في ٢٥/٦/٢٠٢٣ 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



المهندس / محمد محمود الجبالي



**ملخص****محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)****عن شهر يونيو / ٢٠٢٢**

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢ تم عقد إجتماع شهر يونيو 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:-

- | | |
|--|--|
| 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 اتحاد المساهمين | - الاستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي |
| 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 محي 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 ٢٢/٥/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة
الموضوع	- تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣١/٥/٢٠٢٢.	مجلس الإدارة

الموضوع :- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٢.

القرار

وافق المجلس على التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٣) بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٢.

* * *



٢٠٢٢/٦/٥





الموضوع :- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ حيث حققت الشركة فائض ٥٥,٥٧٤ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ مقابل فائض ١٥,٦٦٢ مليون جنيه الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ١٧,٠٢١ مليون جنيه لذات الفترة وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالي المقيد برقم ١٠٦ في ٢٠٢٣/٦/٢٠.

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

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الأسم	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 / 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 بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المعجزة من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة))

هذا وقد أنهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ، وأقفل المحضر فى ساعته تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً فى ٢٠٢٣/٦/٢٥

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

أمين السر

المهندس/ محمد محمود الجبالي





القاهرة في 2023/6/25
السادة/ شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

تحية طيبة وبعد،

نفوض نحن شركة الأهلي للاستثمارات، الأستاذ / محسن عبد الرحمن علي، وذلك لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع عقده يوم الأحد الموافق 2023/6/25 بدلاً من الآنسة/ يمن أحمد ضياء الدين علي حسين عضو مجلس إدارة شركتكم الموقرة، وله حق التصويت وإبداء الرأي في قرارات المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الأهلي للاستثمارات





القاهرة في 2023/6/25
السادة/ شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

تحية طيبة وبعد،

نفوض نحن شركة الأهلي للاستثمارات، الأستاذ/محمد هاشم عثمان، وذلك لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع عقده يوم الأحد الموافق 2023/6/25 بدلاً من الآنسة/ ياسمين أحمد ضياء الدين علي حسين عضو مجلس إدارة شركتكم الموقرة، وله حق التصويت وإبداء الرأي في قرارات المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الأهلي للاستثمارات
شركة الأهلي للاستثمارات
٢٠٢٠