



ملخص

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من شهر أغسطس / ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٨/٢٠٢٢ تم عقد اجتماع شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام برئاسة المهندس / محمد محمود الصمالي - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة -

- | | |
|--|---|
| الرئيس التنفيذي | - الدكتور/ أحمد العسوي عمده |
| العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية | - المحاسب / سلامة سلطان مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة غير المنفرد | - الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف |
| عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المهنيين | - الأستاذ/ حمدي جاد جاد الشاذلي |
| ممثل عن شركة الأظنى للإستشارات | - الأستاذة/ يمن أحمد حياء الدين على |
| ممثل عن شركة الأظنى للإستشارات | - الأستاذة/ ياسمين أحمد حياء الدين على |
| | وحضر بدعوة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة - |
| رئيس قطاع مكب رئيس مجلس الإدارة | - الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر |
| رئيس قطاع الشؤون القانونية | - الأستاذة/ منال محمد محي محمود |

وتولى أمانة السر -

- الأستاذ / عادل حمد عبدالله - أمين السر - مدير عام العلاقات العامة وشؤون المجلس
تم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال

الموضوع	ملخص الموضوع	الصفة المختصة
التدقيق	- التدقيق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٢	مجلس الإدارة
التدقيق	- تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	مجلس الإدارة

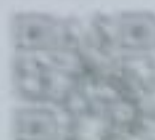
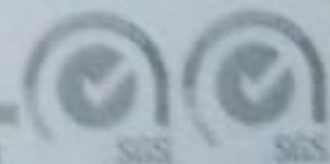
الموضوع :- التدقيق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٢

القرار

وافق المجلس على التدقيق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٢



٢٩/٨/٢٠٢٢





الموضوع - تقرير قطاع الشؤون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال يوليو / ٢٠٢٣ -

القرار

والقى المجلس على اعتماد المركز المالى محلال شهر يوليو/٢٠٢٣ حيث حققت الشركة فائض ٣,٤٣٠ مليون جنيه خلال الشهر الحالى مقابل فائض ٢,٥٠٩ مليون جنيه الشهر المماثل ومقابل فائض مستهدف ٢,١٢٨ مليون جنيه وذلك طبقا لما جاء بتقرير القطاع المالى المقيد برقم ١٤٠ فى ٢٢/٨/٢٠٢٣.

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الدكتور / أحمد العيسوى عبده	الرئيس التنفيذي	
المحاسب / سلامة سلطان مصطفى	عضو مندوب للشؤون المالية والادارية	
الدكتور / وليد محمد لطفى أبو عوف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
الاستاذ / حمدى جاد جاد الشاذلى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
الاستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
الاستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	

((يقر رئيس المجلس بمسئولته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها))

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

والله اعلم بالصواب

تحريراً فى ٢٩/٨/٢٠٢٣

رئيس مجلس الإدارة

غير المتفرغ

المهندس / محمد محمود الجبالي

أمين السر

محمد رضا

