



محضر اجتماع الجمعية العامة (غير العادية)

لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٨ الساعة الرابعة عصراً بمقر دار الهيئة الهندسية انعقدت الجمعية العامة (العادية) لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة برئاسة السيد المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية وبحضور كل من :-

وبحضور كل من :-

السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|--|--|
| الرئيس التنفيذي | ١- الدكتور / احمد العيسوى عبده |
| العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية | ٢- محاسب / سلامه سلطان مصطفى |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ | ٣- مهندس / فاطمة بيومى محمود محمد |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ | ٤- الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين على |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ | ٥- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين على |

وقد حضر مفوضاً عن الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين ممثل شركة الاهلى للاستثمارات السيد / محمد هاشم عثمان بموجب تفويض معتمد وممهور من شركة الاهلى للاستثمارات .

- ثم افتتح السيد المهندس / محمد محمود الجبالي رئيس الجمعية العامة (العادية) الجلسة وبعد أن ألقى سيادته كلمة رحب فيها السادة الحضور مراقبي الحسابات والمساهمين وممثلي الشخصيات الاعتبارية ...
- السيد الأستاذ / أيمن إسماعيل سليمان
 - الدكتور مهندس / علاء الدين ناجى أبو العلا
 - والسيد المحاسب / عادل الخطيب
 - السيد اللواء / محمد على المحروقي
 - السادة ممثلي شركة الاهلى للاستثمارات
 - السادة ممثلي اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
 - السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة .

كما رحب بالسادة ممثلي إدارة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات



- الأستاذ / احمد محمد فرج
- وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
- الأستاذ / احمد فاروق عبد الحليم محمد
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- والأستاذ / حسن فيصل حسن نعمان
- مراجع أول.
- السادة ممثلي الإدارة المركزية للخطوة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات
- الأستاذة المحاسب / ندا محمود احمد شحاتة رئيس مجموعة مراجعة الإدارة العامة للمطاحن والمضارب
- الأستاذة المحاسب / عفاف عبد العزيز محمد وكيل الوزارة - المشرف على قطاع التجارة الداخلية والمطاحن
- السيد الأستاذ / محمد محمد إسماعيل مراقب الحسابات الخارجي والذي فوض السيد الأستاذ / محمد الحسيني محمد السيد للحضور بدلا منه بموجب تفويض موقع وممهور بخاتم المكتب .
- والسادة رئيس وأعضاء النقابة العامة للصناعات الغذائية ، ورئيسا وأعضاء اللجنتين النقابيتين بالشركة .
- وأخيرا للسادة العاملين الذين لا يدخرون جهدا بكل إخلاص وتفاني من أجل مزيد من التقدم والازدهار.
- وفي البداية أقترح السيد المهندس / محمد محمود الجبالي - رئيس الجمعية تعيين :-
- أمين السر : محاسب / محمد حجازي محمد
- رئيس قطاع الشؤون المالية
- جامعا الأصوات : محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود
- مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين
- محاسب / احمد حشمت عبد العليم
- مدير عام الميزانية

وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين :

ثم أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة بلغ (٩٢٤٦٢٠٧) سهم بنسبة حضور ٨٦,٤١٪ أي أن الجلسة قانونية .

الموضوعات المعروضة على الجمعية (غير العادية) :-

أولا : في ضوء موافقة مجلس الإدارة بالقرار رقم (٢٨/٢٧) بجلسته يوم ٢٠٢٤/١٠/٣٠ وفي ضوء موافقة معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ على المذكرة المعروضة من الشركة القابضة على الإيقاف النهائي لمطحن عامر لكثرة الأعطال وسوء الحالة الفنية لمعداته وانخفاض الربط التمويني المخصص لوحدات الشركة وترشيدها للمصروفات.

نعرض على الجمعية العامة (غير العادية) للموافقة على بيع أرض مطحن عامر وبيانها كالتالي:

العنوان ٥٧ شارع باحثة البادية - الساحل - القاهرة

الوضع القانوني: قرار تأميم رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٢ (جاري إجراءات التسجيل)

المساحة: ٢٠٢٢١٢,٠٠ م^٢

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)





معروض على الجمعية العامة (غير العادية) للموافقة على بيع ارض ومعدات مطحن عامر بعد استبعاد المعدات التي يمكن الاستفادة منها في المطاحن الأخرى.

ثانياً: في ضوء موافقة مجلس الإدارة بالقرار رقم (٢٤/١٨) بجلسته يوم ٢٠٢٥/٩/٢٩ وفي إطار سعى الشركة للاستفادة من الأراضي والمواقع غير المستغلة، وبهدف الاستفادة من عائد البيع لتدعيم الهيكل المالي للشركة واستغلال العائد لاستثماره في تعزيز السيولة المالية وتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية بالشركة.

نعرض على الجمعية العامة (غير العادية) للموافقة على بيع ارض مخازن شبرا (شونة بيجام) وبيانها كالتالي :

العنوان : (٣ شارع ١٥ مايو - طريق بيجام - شبرا الخيمة - القليوبية)

الوضع القانوني : مسجلة بالشهر العقاري ومشهر برقم (١٩٩٣/١٧٣)

المساحة : ٢م ١٤٣٣٥,٤١

لذا نعرض على الجمعية العامة (غير العادية) للموافقة على بيع الموقعين لتعزيز الوضع المالي للشركة وتدير الموارد اللازمة لذلك وتنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية والاستثمارات المستقبلية للشركة .

وقد عقب السيد / أسامة غنيمي بضرورة بيع تلك الاراضى بالمزاد العلنى

وقد عقب السيد المهندس / رئيس الجمعية انه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاي بيع تحت اشراف مجلس الدولة والشركة القابضة .

وقد عقب السيد عبد المنجى بكر عن تقييم تلك الأصول محل البيع .

تعقيب الدكتور / علاء ناجى بالنسبة لسؤالك انا اتحدث كمساهم رئيسى ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكممثل دولة وأفاد سيادته ان جميع الإجراءات لأى بيع منضبطة وبمحددات وبمجرد موافقة الجمعية يتم تكليف مكاتب معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات للتقييم ويتم استلام اظرف مغلقة من ثلاث مكاتب يتم عرضها على لجنة من الشركة يرأسها ممثل عن مجلس الدولة والشركة القابضة للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات والتقييمات ويتم البيع بالمزاد العلنى وكراسة شروط وكل ما يتوافق مع القانون والإجراءات السليمة واثمن حرصكم ولزم التوضيح واطمئنكم على صحة الإجراءات .

وعقب رئيس الجمعية بأنه سوف يتم دراسة ذلك .

وتوجه المساهم عبد المنجى بكر بالشكر للشركة على التطوير المستمر وخاصة مشروع الهايبرات وطلب تعميمه .

mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)





قرارات الجمعية العامة غير العادية

شركة مطاحن شمال القاهرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨

- في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن النظر فيما يلي:-
- ١- بيع أرض ومعدات مطحن عامر المتوقف نهائياً منذ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ لكثرة الأعطال وسوء حاله الفنية لمعداتة وإنخفاض الربط التمويني المخصص لوحدات الشركة وترشيدا للمصروفات وذلك بعد إستبعاد المعدات التي يمكن الإستفادة منها في المطاحن الأخرى.
 - ٢- بيع أرض ومباني مخازن شبرا الخيمة وذلك بهدف الاستفادة من عائد البيع لتدعيم الهيكل المالي وتعزيز السيولة اللازمة لتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية بالشركة.
- قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على إتخاذ الإجراءات القانونية لبيع مايلي:-
- ١- أرض مطحن عامر البالغ مساحتها ٢٢١٢ م^٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحي والكاننة ٥٧ شارع باحثة البادية - الساحل - القاهرة والمملوكة للشركة بموجب قرار تأميم رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٢ والموضح حدودها على النحو التالي:-

- الحد الشرقي : جار ٥٧ م

- الحد الغربي : جار ٥٥ م

- الحد البحري : من باحثة البادية ٣٨ م

- الحد القبلي : جار ٤٠ م

- معدات مطحن عامر وذلك بعد إستبعاد المعدات التي يمكن الإستفادة منها في المطاحن الأخرى.

- ٢- أرض ومباني مخازن شبرا (شونة بيجام) البالغ مساحتها ١٤٣٣٥,٤١ م^٢ (تحت العجز والزيادة) طبقاً للرفع المساحي والكاننة ٣ شارع ١٥ مايو - طريق بيجام - شبرا الخيمة المملوكة للشركة والمسجلة بالشهر العقاري بمشهر رقم (١٩٩٣/١٧٣) والموضح حدودها على النحو التالي:-

- الحد الشرقي : مصنع النسيج ١٧٣,٥ م

- الحد الغربي : شارع ١٥ مايو ١٧٣,٥ م

- الحد البحري : مصنع نوبل واكس ٦٥,٧ م

- الحد القبلي : منطقة سكنية ١٠,٩ م

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

"مهندس / محمد محمود الجبالي"



Handwritten signatures of the board members and the general assembly president.

