



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

ش. م. م.

العضو المنتدب المالي والإداري

الإدارة العامة للحوكمة وعلاقات المستثمرين

السادة / البورصة المصرية

تحية وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص محضر مجلس الإدارة عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥ والمتضمن أهم الموضوعات ولا يوجد موضوعات أخرى ذات صلة ، وكذا ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٥

مدير عام الحوكمة وعلاقات المستثمرين

محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود



mail.marketing@northcairomills.com

www.northcairomills.com

ص . ب : ٣٠٣٢

ت : ٢٢٨١٧٢٢٢ - ٢٢٨١٧٢٢٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

كود ٢٢٠٢١١

ماهر



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٦)

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٥ إنعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بمدينة السلام - القاهرة.

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

- دكتور / أحمد العيسوي عبده عبده الرئيس التنفيذي ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- محاسب / سلامة سلطان مصطفى سلطان العضو المنتدب المالي والاداري ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- مهندسة / فاطمة بيومي محمود محمد عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلا عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
- الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات
- الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي عضو مجلس إدارة - غير متفرغ ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات
- لم يحضر ممثل اتحاد العاملين المساهمين لخروجه للمعاش ولم يتم تعيين بديله من قبل اتحاد المساهمين حتى تاريخه .
- اعتذر كل من الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين ، الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين ممثلا عن شركة الاهلي للاستثمارات وفوضتا للحضور بدلا منهما الأستاذ / احمد حمدي أبو الحمد ، محمد هاشم عثمان موجب تفويض معتمد وممهور بخاتم الشركة .

وحضر بدعوة من رئيس المجلس :-

- الأستاذ / رضا عبد الرحمن عبد الظاهر

أمانة السر

- الأستاذ / عادل حمد عبد الله رمضان

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع	ملخص الموضوع	الجهة المختصة
الأول	التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٥، ١٣/١٠/٢٠٢٥.	مجلس الادارة
الثاني	تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٥ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٥.	مجلس الادارة

الموضوع الاول : التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٥، ١٣/١٠/٢٠٢٥.

القرار

وافق على التصديق على محضري الجلستين السابقتين بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٥، ١٣/١٠/٢٠٢٥.

mail.marketing@northeastmills.com
www.northeastmills.com

ص.ب : ٣٠٣٢

س.ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموضوع الثانى : تقرير قطاع الشئون المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ .

القرار

وافق المجلس على اعتماد المركز المالى خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ بفائض قدرة ٩,٢٦٤ مليون جنيه مقابل ١٢,٠٤٧ مليون عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف ٧,٩٣٦ مليون جنيه لذات الفترة طبقاً لما جاء بتقرير قطاع الشئون المالية المقيد برقم (٢٢٩) فى ٢٠٢٥/١٠/٢٧ .

هذا وقد انتهى المجلس إجتماعه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً واقفل الحضر فى ساعته وتاريخه ...

توقيع السادة الحضور أعضاء المجلس :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
دكتور / أحمد العيسوى عبده عبده	الرئيس التنفيذي	
محاسب / سلامه سلطان مصطفى سلطان	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	
مهندسة / فاطمة بيومى محمود محمد	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	فاطمه
الأستاذ / حمدي جاد جاد الشاذلى	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	حمدي
الأستاذة / يمن احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	احمد حسن ابراهيم
الأستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين علي	عضو مجلس إدارة - غير متفرغ	ياسمين

(يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقاً وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها)

تحريراً فى ٢٠٢٥/١٠/٢٨

رئيس مجلس الإدارة

"مهندس / محمد محمود أحمد حسان الجبالى"



أمين سر المجلس

mail.marketing@northcaiomills.com

www.northcaiomills.com

ص. ب : ٣٠٣٢

س. ت (١٣٣٤٩٠)

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ف : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)

مجمع المطاحن - مدينة السلام - القاهرة

ماهر



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

أولاً : المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	٢١٨١٧٦	٢٩٧٧٩٤	٢٦,٧٤-
مجمّل الربح (الخسارة)	٣٣٥٠٥	٣٨٠١١	١١,٨٥-
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	١٥,٣٦	١٤,٨٦	٣,٣٢
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	٩٢٦٤	١٢٠٤٧	٢٣,١٠-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٦٧٣٢	١٠٤٠٩	٣٥,٣٣-
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر			
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجدت)			

ب - قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٥/٩/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	نسبة التغير %
صافى رأس المال العامل	٥٥١٩٤	٨١٥٨٧	٣٢,٣٥-
حقوق الملكية	٢٧٨١١٨	٢٧٢٢٩٨	٢,١٤
رأس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٠,٠٠
الاحتياطات	١٠٢٦٨٣	١٠٢٦٨٣	٠,٠٠
الأرباح / الخسائر المرحلة (تخص عام ٢٠٢٥/٦/٣٠)	٦٢٦١٦	١٥٦٩-	٤٠٩٠,٨٢-
ربح / خسائر الفترة	٦٧٣٢	٦٤١٨٥	٨٩,٥١-
خسائر مرحلة تخص الفترة (٢٠٢٥/٩/٣٠)	٠,٩١٢-		

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقابلة	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٣١٤٠٢	٧٦٢٣٥-	١٤١,١٩-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٣٢,٠٣٢-	١,٥٧٧	٢١٣١,٢٠-
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	٠	٠	

ثانياً : الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح - لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٥ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات والذى نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد العيسوى

التوقيع

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمد حجازى محمد



التوقيع

