

القاهرة 2022 /6/6

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

الموضوع : دعوتى الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لشركتنا للانعقاد.

تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ،نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بان الإعلان الخاص بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لشركتنا والمزمع عقدها بمشيئة الله بتاريخ 29 يونيو 2022 وسيتم نشره بجريدتي الشروق والبورصة بتاريخ 7 يونيو 2022.

مرفق صورة من الإعلان المقرر نشره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة جهينه للصناعات الغذائية

مدير علاقات المستثمرين

خالد دعادر



شركة جهينه للصناعات الغذائية

رأس المال المصدر والمدفوع : ٩٤١.٤٥٠.٠٨٢ جنيه
المقر الرئيسي : مبنى ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد

رأس المال المرخص به : خمسة مليار جنيه
السجل التجاري : ٩٥ / ١٠٠٩٩٤ - ٦ أكتوبر

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار أول

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالعنوان الكائن بالقطع ١١٨/ ١١٢ امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة وذلك في عام الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتأسيها مع توجهات الدولة لحد من التجمعات والتي تتطلب الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي ٧١٨.١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار الإصابة بفيروس كورونا والتي تعزز سببها عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمعمون لهذا الإجتماع، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار رقم ١١٠ الصادر في ٢٠٢٠/٠٣/١٨ والقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال (مادة ١٠ مكرر)، فقد تقرر عقد الإجتماع والمشاركة فيه عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وعلي السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت علي بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاءً وحُمل البيانات المطلوبة علي الرابط التالي : rebrand.ly/juhayna أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٣. عرض تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.
٨. تعيين مراقب الحسابات وحُديده أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتسرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن الضجيه.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم المملوكة في الإجتماع ولا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

ثانياً: علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً جميد رصيد الأسهم الموضح بكيفية الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رابعاً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للإجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم المملوكة فيه.

علماً بأنه سوف يتم انعقاد الإجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويجب علي السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

ولرشد من الإستفسارات حول نظام e-magles نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية : (٠٢) ٢٢١١٤٥٠٠٠ والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة
أحمد الوكيل

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بالعنوان الكائن بالقطع ١١٨/ ١١٢ امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة وذلك في عام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتأسيها مع توجهات الدولة لحد من التجمعات والتي تتطلب الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي ٧١٨.١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار الإصابة بفيروس كورونا والتي تعزز سببها عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمعمون لهذا الإجتماع، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار رقم ١١٠ الصادر في ٢٠٢٠/٠٣/١٨ والقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال (مادة ١٠ مكرر)، فقد تقرر عقد الإجتماع والمشاركة فيه عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وعلي السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت علي بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاءً وحُمل البيانات المطلوبة علي الرابط التالي : rebrand.ly/juhayna أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي
- تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي
- تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي
- تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم المملوكة في الإجتماع. ولا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

ثانياً: علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً جميد رصيد الأسهم الموضح بكيفية الحساب لغرض حضور الجمعية العامة غير العادية. وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: ينبغي تقديم أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المرهودة علي الجمعية العامة كتابةً إلى إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال علي أن يتم تسليمها قبيل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رابعاً: تصد قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم وحضض رأس المال المملوكة في الإجتماع.

لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم وحضض رأس المال المملوكة في الإجتماع.

خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول فسوف يتم توجيه الدعوة لإجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإجتماع الأول بنفس وقت ومقر الإجتماع الأول وبذات الإجراءات ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

علماً بأنه سوف يتم انعقاد الإجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويجب علي السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

ولرشد من الإستفسارات حول نظام e-magles نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية : (٠٢) ٢٢١١٤٥٠٠٠ والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة
أحمد الوكيل