

**ملخص قرارات إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة جهينه للصناعات الغذائية**

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2022/6/29 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدتين اليومييتين الشروق والبورصة بتاريخ 2022/6/7 (إخطار أول) وبتاريخ 2022/6/16 (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة الى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقباً حسابات الشركة مرفقاً بها جدول الأعمال .

تم إنعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، وذلك بمصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات جهينه) الكائن بالقطع 112 / 118 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة الساعة الرابعة مساء .
وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة ما يلي :-

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة لعام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وهو توزيع 0.35 جنيه للسهم (35 قرش للسهم) .

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



القرار السابع

الموافقة بالإجماع على أن يتم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.

- بدل حضور ومصاريف إنتقال الجلسة : 15000 جم (نفس بدلات العام السابق)

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022.

1- تعيين الأستاذ . سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى 540 ألف جنيه (خمسمائة وأربعون ألف جنيه) عن ميزانية 31 ديسمبر 2022.

2- توجيه الشكر للأستاذ / محمد طارق يوسف إبراهيم (الشريك بمكتب محمد هلال جرانت ثورنتون)

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بصرف التبرعات (نقدية ، منتجات الشركة) خلال عام 2022 بحد أقصى 20 مليون (عشرون مليون جنيه).

ملحوظة:

سوف تنعقد الجمعية العامة الغير العادية بعد الجمعية العامة العادية مباشرة للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومنها النظر في إضافة نظام التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

والله الموفق .،،،

رئيس الاجتماع
أحمد المكييل
عبد الله

