

**نموذج تقرير إفصاح شركة جهينة للصناعات الغذائية
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد**

اسم الشركة : جهينة للصناعات الغذائية

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير : الربع الثاني لعام ٢٠٢٢

- بيانات الاتصال بالشركة :

خالد دعادر : مدير علاقات المستثمرين .

khaled.daader@Juhayna.com :

علي ثابت : مسئول علاقات مستثمرين .

Ali.thabet@juhayna.com :

عبد الرحيم زيان : مسئول علاقات مستثمرين .

Abdelrehim.zian@juhayna.com :

أرقام التليفون : ٣٨٢٧١٩٠٤ ، ٣٨٢٧١٩٠٦٨

رقم الفاكس : ٣٨٢٨٦٥٦٧

عنوان المركز الرئيسي للشركة : مبني ٢ البوليغون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر) :

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
PHARON INVESTMENT LIMITED	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	%٥٠,٠٧	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	%٥٠,٠٧
RIMCO E G T INVESTMENT L L C	١٠٢,٤٩٧,٤٢٩	%١٠,٨٨٨	١٠٢,٤٩٧,٤٢٩	%١٠,٨٨٨
بلدنا	٩٦,٤٢٩,٩١٨	%١٠,٢٤٣	٧٠,١٤٢,٢٧٨	%٧,٤٥
الإجمالي	٦٧٠,٢٥٨,٥٤٧	%٧١,٢٠١	٦٤٣,٩٧٠,٩٠٧	%٦٨,٤١



هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٢,٠٢٠	%١٠٠	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	٢,٠٢٠	%١٠٠	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	{١} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	-	-	-	-	-	{٢} (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
٢,٠٢٠	%١٠٠	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	٢,٠٢٠	%١٠٠	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	{٣} إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	{٤} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
١	%٤١,٠٨	٣٨٦,٧٧٢,٤٩٥	١	%٤١,٠٨	٣٨٦,٧٧٢,٤٩٥	{٥} ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها من خلال المساهمين الرئيسيين
١	%١٠,٥٦	٩٩,٤٢٢,٥٠٦	٢	%٢٠,٤٩٦	١٩٢,٩٥٩,٥٢٦	{٦} ٩٧٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	{٧} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	{٨} الأسهم مقابل حصص عينية
-	-	-	-	-	-	{٩} أسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	{١٠} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	{١١} الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	{١٢} إجمالي مساهمة للشركة القابضة
-	-	-	-	-	-	{١٣} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالمساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	{١٤} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
١	%١,٦	١٥,٠٣٥,٩٣٩	١	%١,٦	١٥,٠٣٥,٩٣٩	{١٥} إجمالي الأسهم المرهونة
٩	%٨,٤	٧٨,٩٦١,١٠٨	٩	%٨,٤	٧٨,٩٦١,١٠٨	{١٦} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
١٢	%٦١,٦٣	٥٨٠,١٩٢,٠٤٨	١٣	%٧١,٥٦٦	٦٧٣,٧٢٩,٠٦٨	{١٧} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من : الي ١٦)
٢,٠١١	%٣٨,٣٦	٣٦١,٢١٣,٠٣٤	٢,٠٠٩	%٢٨,٤٣٤	٢٦٧,٦٧٦,٠١٤	{١٨} إجمالي الأسهم حرة التداول

لا يوجد

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :



التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي		
الوظيفة	اسم العضو	الوظيفة	اسم العضو	م
رئيس مجلس الإدارة	احمد محمد احمد الوكيل	رئيس مجلس الإدارة	احمد محمد احمد الوكيل	١
عضو مجلس إدارة	عمرو فتحي مدني محمد سلام	عضو مجلس إدارة	عمرو فتحي مدني محمد سلام	٢
عضو مجلس إدارة	محمود محسن محمد كامل	عضو مجلس إدارة	محمود محسن محمد كامل	٣
عضو مجلس إدارة	مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٤
عضو مجلس إدارة	مريم صفوان احمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	مريم صفوان احمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٥
عضو مجلس إدارة	هبة صفوان احمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	هبة صفوان احمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٦
عضو مجلس إدارة	جان أندرس ليندجرين (JAN ANDERS LINDGREN)	عضو مجلس إدارة	جان أندرس ليندجرين (JAN ANDERS LINDGREN)	٧
عضو مجلس إدارة	PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	PHARON INVESTMENT LIMITED	٨

- تم تعديل في تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١



(أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

م	اسم العضو	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
			للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي مثل (الجهة (عن نفسه)	
١	عمرو فتحي محمد مدني سلام	عن نفسه	-	١٠٩,٢٠٠	تنفيذي
٢	محمود محسن محمد كامل	عن نفسه	-	٢٣٣,١٠٠	غير تنفيذي
٣	مشعل بن محمد بن عبدالله الدغيم	(ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	-	غير تنفيذي
٤	مريم صفوان ثابت	(ممثله عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	-	غير تنفيذي
٥	هبة صفوان ثابت	(ممثله عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	-	غير تنفيذي
٦	PHARON INVESTMENT LIMITED	عن نفسه	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	-	غير تنفيذي

(ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

م	اسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	* مستقل - غير مستقل
١	JAN ANDERS INDGREN	غير تنفيذي	مستقل
٢	احمد محمد احمد الوكيل	غير تنفيذي	مستقل

❖ تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
- ثلاث سنوات من تاريخ الجمعية العمومية المنعقدة في ٧ نوفمبر ٢٠٢١ الى تاريخ انتهاء اول جمعيه عامه عادية
تعتمد ميزانية السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ .
❖ (*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة للشركة بصحة هذه البيانات ، وأنها على مسئولية الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : احمد محمد احمد الوكيل

عنه مدير علاقات المستثمرين

خالد دعاد

Khaled



تاريخ إعداد البيان في ٢٠٢٢/٠٧/٦