

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جهينه للصناعات الغذائية

المنعقدة الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة بالجريدةين اليوميين الشروق والبورصة بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٢ (إخطار أول) وجريدة الشروق والبورصة بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٢ (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقباً حسابات الشركة مرفقاً بها جدول الأعمال.

تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، بالعنوان الكائن بالقطع ١١٨ / ١١٢ إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة وأيضاً عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني e-magles في تمام الساعة الرابعة مساءً .

النظر في جدول الأعمال التالي :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٢. إعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
٣. عرض تقرير السادة مراقباً حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٤. إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٥. إعتماد 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 الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
٨. تعين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن الف جنيه .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :-

رئيس مجلس الإدارة

١. الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل

عضو مجلس الإدارة

٢. الأستاذة . هبة صفوان أحمد ثابت

(PHARON INVESTMENT LIMITED) ممثلاً عن شركة

عضو مجلس الإدارة

٣. الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت

(PHARON INVESTMENT LIMITED) ممثلاً عن شركة

عضو مجلس الإدارة

٤. الأستاذ . عمرو فتحى مدنى محمد سلام

عضو مجلس الإدارة

٥. الأستاذ . مشعل بن محمد الدغيم

(PHARON INVESTMENT LIMITED) ممثلاً عن شركة

رئيس الاجتماع

جامعة الأصوات

أمين السر

أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

محمد السايب

KPMG حازم حسن

محاسون قانونيون ومستشارون



كما حضر الاجتماع :-

الأستاذ . أحمد عبد العزيز حلمي مفوضا عن الأستاذ / سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مرافق حسابات الشركة.

و لم يحضر الاجتماع :-

- ١- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.
 - ٢- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ احمد محمد الوكيل رئيس مجلس الادارة والذى قام بترشيح الأستاذ/ محمود عمر الشايب أمينا للسر ، وكل من الأستاذ/ علي ثابت ، و الأستاذ/ عبد الرحيم زيان جامعي الأصوات وقد أقر الحاضرون هذا الترشيح ، وقد رحب سعادته بالسادة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية كما رحب سعادته بالسيد مراقب حسابات الشركة ، وقد أفاد سعادته بأنه لم يرد إلى الشركة أية أسئلة أو استفسارات حتى ، التاريخ المحدد بدعوة الجمعية العامة العادية .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتتأكد من صحتها كما قام جاما
الأصوات بحصر عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع وتبين أنها بإجمالي عدد أسهم ٤٢٦,٣٤٦,٤٦٩
سهم بنسبة ٤٥,٢٩ % من أسهم رأس المال منها عدد (٤٢٦,٣٤٦,٢٢٦) سهم بالأصلة وعدد
(٤٢٣) سهم بالإابة ، وقام السيد رئيس الإجتماع بإعلان هذه النتائج وإقر بصحة وقانونية إنعقاد
الإجتماع.

وافتتح السيد رئيس اجتماع الجمعية - ببسم الله الرحمن الرحيم - ثم بدأت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادلة كالتالي :

النـد الأول

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ . وقد أفاد السيد رئيس المجتمع بأن التقرير تم نشره لجميع المساهمين وأوضح أهم ما فيه وأنه - بحمد من الله وتوفيقه - تم تحقيق صافي مبيعات ٨,٨ مليار وصافي الربح ٥٦٦,٤ مليون بنسبة نمو قدرها ٢٣ % عن العام الماضي وبلغت التبرعات مبلغ ١٠٥ مليون جنيه تقريبا.

القرار الأول

الموافقة بإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثاني

- إعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
 - قام السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب حسابات الشركة علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ .

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

حاما الأصوات

أمثلة

مکالمہ شاہی

مبنى ٢ البولجون، سوديك، الشيف زايد، الجيزه الـ١٦٤٩، فاكس: ٣٨٢٧١١٥٠، تلفون: ٣٨٢٧١١٥١، البريد الـ١٧٤٥١
 Polygon Building - Sodik West Sheikh Zayed-Giza-Shot No: ١٣٣٢، Fax: +٢٠٢٣٨٢٧١١٥٠، Tel: +٢٠٢٣٨٢٧١١٥١، P.O. Box: ١٧٤٥١

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

البند الثالث

- عرض تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- قام السيد مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير مراقبا الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. والذي أوضح أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الرابع

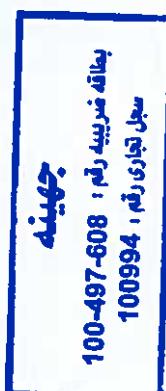
- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الخامس

- إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع باستعراض مشروع حساب التوزيع المقترح كما يلي :



رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

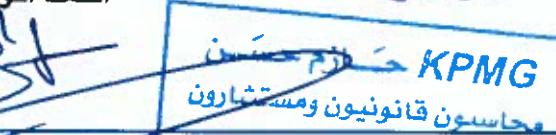
مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات

أمين السر

محمد الشايب

محمد العجمي وحراره
كلني ثابت



٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	صافي أرباح العام
جنيه مصرى	جنيه مصرى	الأرباح المرحلة
٤٣٠٠٧٢٧١٢	٣٨١٢٩١٧٦٠	صافي الربح القابل للتوزيع
<u>٦٩٣٧١٥١١٠</u>	<u>٨٤١٠٨٢٠٧٥</u>	<u>توزيع كالتى:</u>
<u>١١٢٣٧٨٧٨٢٣</u>	<u>١٢٢٢٣٧٣٨٣٥</u>	
٢١٥٠٣٦٣٦	٩٤٤٥٩٦٠	احتياطي قانوني
٤٠٨٥٦٩٠٨	٣٧١٨٤٥٨٠	حصة العاملين
٤٧٠٧٠٢٥٤	٤٧٠٧٠٢٥٤	حصة أولى للمساهمين
٣٢٠٦٤١٩٢	٢٨٧٥٩٠٩٧	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٤١٢١٠٧٦٢	٢٨٢٤٢١٥٢٥	حصة ثانية للمساهمين
<u>٨٤١٠٨٢٠٧٢</u>	<u>٨١٧٤٩٢٤٢٠</u>	أرباح مرحلة
<u>١١٢٣٧٨٧٨٢٣</u>	<u>١٢٢٢٣٧٣٨٣٥</u>	

القرار الخامس

- الموافقة باجماع الحاضرون على اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ الموضح أعلاه وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ إجمالي الحصة الأولى والثانية للمساهمين ٣٢٩,٤٩١,٧٧٩ جنیها بنسبة ٣٥٪ من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٣٥ قرش لكل سهم .
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الكوبون مع جميع الجهات المختصة ومنها شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي .
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع آلية توزيع أرباح العاملين على كافة العاملين بشركات مجموعة جهينه في تاريخ إنعقاد الجمعية ووفقا للقواعد الداخلية للشركة .
- توزيع الأرباح عند توافر سيولة مالية بالشركة .

البند السادس

- ٠ إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ولم يشترك في التصويت على هذا القرار السادسة أعضاء مجلس الإدارة ووافق باقي المساهمين .

القرار السادس

- المواافقة باجماع الحاضرون على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

جـهـلـهـ
100-497-608
100994-٢٠٢١

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

جماعاً الأصوات

أمين السر

محمد الشايب



مبني ٢ البوليجون، سوديك ويست، الشيخ زايد، الجزء الرئيسي، شارع ١١٢، فكتوريا، ١١٢١٠٠، رقم الباب ٢٢٢٢٧١٠٠، تلفون: +٢٠٢٣٤٢٧١٠٠، فاكس: +٢٠٢٣٨٢٧١١٩٠، Tel: (+202) 38271190, Fax: (+202) 38271000, P.O. Box: ١٢٤٤١

البند السابع

٠ تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.

القرار السابع

الموافقة بإجماع الحاضرون على تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال لجلسات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه للجلسة الواحدة.

البند الثامن

٠ تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢.

الموافقة بإجماع الحاضرين على :

- ١ - تجديد تعيين الأستاذ / سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٥٤٠ ألف (خمسة وأربعون ألف جنيه) عن ميزانية ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٢ - قبول اعتذار الأستاذ / محمد طارق يوسف إبراهيم (مكتب محمد هلال جرانت ثورنتون) مراقب الحسابات وتوجيه الشكر لسيادته.

البند التاسع

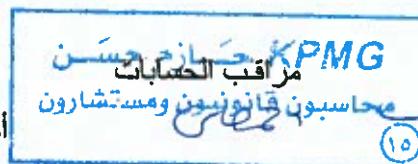
٠ الترخيص لمجلس الإدارة بال碧رخ خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن الف جنيه.

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بصرف التبرعات (نقية ، منتجات الشركة) خلال عام ٢٠٢٢ بحد أقصى ٢٠ مليون (عشرون مليون جنيه).

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادي كل من السادة / محمود عمر الشايب ، ومصطفى رمضان عبد الحليم ، ومصطفى إبراهيم اليمني ، وحسام محمد محمد ، ومحمد محمود حامد ، وعبد السلام فكري عبد السلام ، وأحمد أحد كمال أحمد - منفردین - في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادي أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وتقديم واستلام كافة الأوراق والمستندات اللازمة لذلك .

وباتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الاجتماع إنهاء الاجتماع شاكراً السادة الحاضرين ، وتعني لهم ولشركة التوفيق والنجاح ، وداعياً الله إستمرار التقدم والإزدهار ، وأنهى الاجتماع في نفس اليوم الساعة الخامسة مساءً وأقفل المحضر على ذلك .



أمين السر
محمد الشايب
أحمد الوكيل

أقر أنا أحمد محمد أحد الوكيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

