

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جهينه للصناعات الغذائية

المنعقدة الأربعاء ٢٩ يونية ٢٠٢٢م الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ يونية ٢٠٢٢ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة بالجريدتين اليوميتين الشروق والبورصة بتاريخ ٧ يونية ٢٠٢٢ (إخطار أول) وجريدتي الشروق والبورصة بتاريخ ١٦ يونية ٢٠٢٢ (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة الى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبا حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال.

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

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 مراقبا 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 الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
٨. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن الف جنيه .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

١. الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل
٢. الأستاذة . هبه صفوان أحمد ثابت
٣. الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت
٤. الأستاذ . عمرو فتحي مدني محمد سلام
٥. الأستاذ . مشعل بن محمد الدغيم

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

- رئيس مجلس الإدارة
- مراقب الحسابات
- جامعا الأصوات
- أمين السر

أحمد الوكيل

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

ملي نائب

محمود الشايب

كما حضر الإجتماع :-

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

و لم يحضر الإجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

٢- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الإجتماع الأستاذ أحمد محمد أحمد الوكيل رئيس مجلس الإدارة والذي 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 سيادته بالسادة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية كما رحب سيادته بالسيد مراقب حسابات الشركة ، وقد أفاد سيادته بأنه لم يرد إلي الشركة أية أسئلة أو إستفسارات حتي التاريخ المحدد بدعوة الجمعية العامة العادية .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتأكد من صحتها كما قام جامعا 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 بالأصالة وعدد (٢٤٣) سهم بالإنبابة ، وقام السيد رئيس الإجتماع بإعلان هذه النتائج وإقر بصحة وقانونية إنعقاد الإجتماع.

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

البند الأول

• المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
وقد أفاد السيد رئيس الإجتماع بأن التقرير تم نشره لجميع المساهمين وأوضح أهم ما فيه وأنه - بحمد من الله وتوفيقه - تم تحقيق صافي مبيعات ٨,٨ مليار وصافي الربح ٥٢٦,٤ مليون بنسبة نمو قدرها ٢٣ % عن العام الماضي وبلغت التبرعات مبلغ ١٠,٥ مليون جنيه تقريبا.

القرار الأول

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

البند الثاني

• اعتماد 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 الإجتماع

أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

حازم حسن

جامعا الأصوات

عبد الرحمن محمد

أمين السر

محمود الشايب

القرار الثاني

الموافقة بإجماع الحاضرين علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

البند الثالث

- عرض تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- قام السيد مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير مراقبا الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ . والذي أوضح أن القوائم المالية المستقلة والمجموعة 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 علي التصديق علي تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

البند الرابع

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

القرار الرابع

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

البند الخامس

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

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

٢٠٢١

جامعا الأصوات

عبدالمجيد حماد

كلى نائب

أمين السر

محمود الشايب

مروان

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

البند السابع

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

القرار السابع

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

البند الثامن

- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .

الموافقة بإجماع الحاضرين علي :-

- 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 (خمسمائة وأربعون ألف جنيه) عن ميزانية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٢- قبول إعتذار الأستاذ / محمد طارق يوسف إبراهيم (مكتب محمد هلال جرانت ثورنتون) مراقب الحسابات وتوجيه الشكر لسيادته .

البند التاسع

- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن الف جنيه .

القرار التاسع

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

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلا من السادة / محمود عمر الشايب ، ومصطفى رمضان عبد الحليم ، ومصطفى ابراهيم اليمنى ، وحسام محمد محمد ، ومحمد محمود حامد ، وعبد السلام فكري عبد السلام ، وأحمد أحمد كمال أحمد - منفردين - في إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وتقديم واستلام كافة الاوراق والمستندات اللازمة لذلك .

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الإجتماع إنهاء الإجتماع شاكرأ السادة الحاضرين ، وتمني لهم وللشركة التوفيق والنجاح ، وداعيا الله إستمرار التقدم والإزدهار ، وأنهى الإجتماع في نفس اليوم الساعة الخامسة مساءً وأقبل المحضر على ذلك .

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

KPMG
مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعا الأصوات
عبد الرحمن زكريا
على كتاب

أمين السر
محمود الشايب

أقر أنا أحمد محمد أحمد الوكيل بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

جهينه
بطاقه ضريبية رقم : 100-497-608
سجل تجارى رقم : 100994