

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جهينه للصناعات الغذائية
المنعقدة الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ الموافق ٢١ ذو الحجة ١٤٤٣هـ

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢ يوليو ٢٠٢٢ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة إلى السادة المساهمين والمنشورة بالجريدةتيناليوميتين روز اليوفس والوقد بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢٢ ((خطار أول)) وجريحتي روز اليوفس والوقد بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ((خطار ثان)) والمرسل صورة من الدعوة الى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبا حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال.

نظراً لعدم اكتساب الحضور في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ تم إبعاد الجمعية العامة غير العادية الثانية لمساهمي الشركة ، بالغونوان الكائن بالقطع ١١٢ / ١٨ إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزه. وعن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني e-magles في تمام الساعة الرابعة مساءاً .

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي
 ٢. تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي
 ٣. تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي
 ٤. تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي
 ٥. تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

١. الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل
٢. الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت

(PHARON INVESTMENT LIMITED) ممثلا عن شركة

عضو مجلس الادارة

٣. الأستاذ . عمرو فتحي مدنى محمد سلام
٤. الأستاذ . مشعل بن محمد الدغيم

(PHARON INVESTMENT LIMITED) ممثلا عن شركة

٥. الأستاذ محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب

كما حضر المجتمع :-

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

- ولم يحضر الاجتماع :-

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

مراقب الحسابات رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل ممثلاً عن هود

جامعة الأصوات

أمين السر
محمود الشايب

الرقم البريدي : ١٤٢٥١ - العنوان: شارع الشيخ زايد، الجيزه الرقم المختصر: ٦٧١٠٠ - فاكس: +(٢٠٢) ٣٨٧١٦٩٦ - تلفون: +(٢٠٢) ٣٨٧١٦٩٦ - البريد الإلكتروني: West-Sheikh-Zayed-Giza-Short-Nos-14251@polyg.com.eg - Fax: +(٢٠٢) ٣٨٧١٦٩٦ - Tel: +(٢٠٢) ٣٨٧١٦٩٦ - P.O. Box: ١٤٢٥١ - مبني الوليجون - سوديك ويست، الشیخ زايد، الجیزة الرقم المختصر: ٦٧١٠٠ - فاكس: +(٢٠٢) ٣٨٧١٦٩٦ - تلفون: +(٢٠٢) ٣٨٧١٦٩٦ - البرقم البريدي: ١٤٢٥١

ورأس الاجتماع الأستاذ أحمد محمد الوكيل رئيس مجلس الإدارة والذي قام بترشيح الأستاذ/ محمود عمر الشايب أميناً 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 قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتاكيد من صحتها كما قام جاماً الأصوات بحصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وتبين أنها بإجمالي عدد أسهم الحضور ٣٠١,٩٧٧,٧٠٩ سهم بنسبة ٣٢,٠٨ % من أسهم رأس المال منها عدد (٣٠١,٨٨٦,٥٧٨) سهم بالأصل وعدد (١١٣١) سهم بالإابة وحضر ولم يصوت ٩٠٠٠ سهم .

وقام السيد رئيس الاجتماع بإعلان هذه النتائج وإقر بصحة وقانونية إنعقاد الاجتماع. حيث يلزم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية نسبة ٢٥٪ طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

وافتتح السيد رئيس اجتماع الجمعية - ببسم الله الرحمن الرحيم - ثم بدأت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالتالي : وبعد المناقشة من السادة الحاضرين .

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على مايلي :-

القرار الأول

الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٣٠١٨٨٧٦٩٩ بنسبة ٩٩,٩٧٠ % ولم يصوت عدد ٩٠٠٠ سهم بنسبة ٣٠,٠٣٪ وقد اعترض عدد ١٠ أسهم على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي :

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :
مبني ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشیخ زاید - الجیزة .

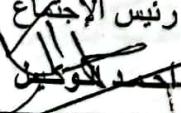
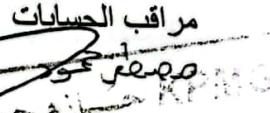
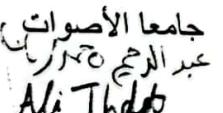
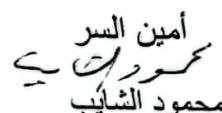
موقع ممارسة النشاط :-

قطعة رقم ٢٠١ المستحدثة - محور خدمي أول - المنطقة الصناعية الأولى - ٦ أكتوبر .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينسى لها فروع أو مكتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ، فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :
مبني ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشیخ زاید - الجیزة .
ويكون موقع مزاولة النشاط : - قطعة رقم ٢٠١ المستحدثة - محور خدمي أول - المنطقة الصناعية الأولى - ٦ أكتوبر .

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	جامعى الأصوات	أمين السر
			

بيان ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشیخ زاید - الجیزة الرقم المختصر: ١٦٦٢٠ فاكس: +٢٠٢٣٨٤٧٦١٩٠ ت: +٢٠٢٣٨٤٧٦١٠٠ P.O. Box: ١٤٤٥١
Poban Building - ٣٠١٢ شارع الشيخ زايد - الجیزة Short No: ١٦٦٢٠ Tel: +٢٠٢٣٨٤٧٦١٩٠

جَلِيْنَاهُ
جَلِيْنَاهُ
١٠٠٤٩٧-٦٠٨
١٠٠٩٩٤ - ١٠٠٩٩٤
١٠٠٤٩٧-٦٠٨
١٠٠٩٩٤ - ١٠٠٩٩٤
جَلِيْنَاهُ

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء، لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

القرار الثاني

الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٣٠١٨٨٧٦٩٩ بنسبة ٩٩,٩٧٠ ولم يصوت عدد ٩٠٠٠ سهم بنسبة ٠٣٠ % وقد اعترض عدد ١٠ أسهم على تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلى :

المادة (٢٥) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضاءه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محل الرئيس أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بـأعمال الرئاسة مؤقتاً.

المادة (٢٥) بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضاءه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محل الرئيس أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الادارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة.

القرار الثالث

الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٣٠١٨٨٧٦٩٩ بنسبة ٩٩,٩٧٪ ولم يصوت عدد ٩٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٣٪ وقد اعرضت عدد ١٠ أسهم على تعديل المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلى :

المادة (٣٢) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الادارة الشركـة امام القصـاء

٣٣) بعده التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .

القرار الرابع

الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٣٠١٨٨٧٦٩٩ بنسبة ٩٩,٩٧٠ ولم يصوت عدد ٩٠٠٠ سهم بنسبة ٠٣٠ %. وقد اعترض عدد ١٠ أسهم على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلى :

رئيس المجتمع

مراجع الحسابات

حاما الأصوات

أحمد بن الس

三

— 1 —

عبدالله بن معاذ

البنك العربي كريدي سارتو - KPMG - مستشارون ماليون

三

مُحَمَّدُ الشَّابِبُ

مبنى ٢ الينجون، سوبيك ويست، الشيخ زايد، الجيزه الرقم المختصر: ٣٨٤٧١١٩٠ فاكس: ٣٨٤٧١١٩٠ ت: (+٢٠٢) ٣٨٤٧١١٩٠ البريدي
Polycon Building - South West Sheikh Zayed Giza Short No: ١١١٩٠ Fax: (+٢٠٢) ٣٨٤٧١١٩٠ Tel: (+٢٠٢) ٣٨٤٧١١٩٠ P.O. Box: ١٢٤٥١

المادة (٤) قبل التعديل

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلى :
أ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .

جـ- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح ، الخسائر
بـ- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية.

دـ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
وـ الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة مدير عام الشركة.

ز- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .

ي- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون ٥ % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

المادة (٤) بعد التعديل

تنتعقد الجمعية العامة العادمة السنوية للنظر على الأخص فيما يلي :

بـ- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية.

جـ- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر.
دـ- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

فـهـ المـاصـادـقـهـ عـلـىـ تـقـرـيرـ حـوكـمـةـ الشـرـكـهـ.

- تعدين مراقق الحسابات و تحديد أتعابه

ي- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون ٥ % من أس المال عرضه على الجمعية العامة.

القرار الخامس



الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٦٩٣ صوتاً بنسبة ٩٩,٩٧٠ % ولم يصوت عدد ٩٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٣٠ % وقد اعترض ١٠٠ منهم على تعديل المادة رقم (٤٧) من النظام الأساسي الشركة وفقاً لما يلى:

المادة (٤٧) قبل التعديل

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة **اللائحة** صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يتتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لاجتماع الأول.

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر فرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة في الاجتماع.

رئيس الاجتماع

مراجع الحسابات

جامعة الأصوات

أمين العر

مكتبة
Ali Theotokos

العنوان: ٢ البولنجون - سوبيك وست - الشيخ زايد، الجزة الرقم المختصر: ١٦٦٣٠ - غكس: ٣٨٤٢١١٩٠ - ت: ٣٨٤٢١١٩٠ - الرقم البريدي ١٠٤٥١
Polycon Building - Sohie West-Sheikh Zayed-Giza Short No: ١٦٦٣٠ - P.O. Box: ٣٨٤٢١١٩٠ - Tel: (+٢٠٢) ٣٨٤٢١١٩٠ - Fax: (+٢٠٢) ٣٨٤٢١١٩١

المادة (٤٧) بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للجتماع الأول .
 ويجوز الالتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدث فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
 وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة في الاجتماع .
 وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يجب استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً لنص المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كلاً من السادة / محمود عمر الشايب و مصطفى رمضان عبد الحليم و مصطفى ابراهيم اليمني ، وحسام محمد محمد - منفردين - في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ وإعتماد قرار الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل وتقديم وإسلام كافة الأوراق والمستندات اللازمة لذلك وتمثلنا أسامي الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتأشير بذلك في السجل التجاري وأمام مأموريات الضرائب المختصة والتوفيق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الاجتماع إنهاء الاجتماع شاكراً السادة الحاضرين ، وتمني لهم وللشوكة التنفيذ والنجاح ، وداعياً الله إستمرار التقدم والازدهار ، وأنهى الاجتماع في نفس اليوم الساعة الرابعة والنصف مساءً وأقفل المحضر على ذلك .

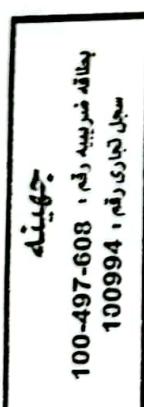


أمين السر
محمد الشايب

أقر أنا أحمد محمد الوكيل بصفتي رئيس الاجتماع بائي مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل



مرفقات د. هيثب السيد الاستاذ مدير عام
الادارة العامة للعقارات والاملاع
بـ سيرفر الادارات



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

rect v

C L 8 1

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

الـمـهـرـ الـعـلـمـيـ



مدير الادارة

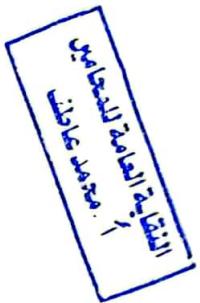
المحامي

.....
.....

F-ISS/B-01-09



مشروع عقد تعديل المواد (٤) و(٢٥) و(٤٤) و(٤٧) من النظام الأساسي لشركة جھینہ للصناعات الغذائية (ش.م.م)



تمهيد

- تأسست شركة جھینہ للصناعات الغذائية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة للقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والعقد والنظام الأساسي والقانون ٨ لسنة ١٩٩٧ لأنحنه التنفيذية بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦٣٦ لسنة ١٩٩٤ وبموجب العقد الابتدائي والنظام الأساسي في ١٩٩٥/١/١٠ . المرخص بتأسيس شركة جھینہ للصناعات الغذائية شركة مساهمة مصرية برأس مال قدرة ٩٤١٤٠٥٠٨٢ تسعمائة وواحد واربعون مليون وأربعمائة وخمسة الف واثنان وثمانون جنيه مصرى .

- تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٠٩٤ جيزة بتاريخ ١٩٩٥/١/١٠ مكتب سجل تجاري الاستثمار .

- بموجب محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٢/٧/٢٠ تقرر تعديل المواد (٤، ٢٥، ٣٢، ٤٤، ٤٧) من النظام الأساسي للشركة .

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :

مبني ٢ البوليجون - سويفك ويست - الشيخ زايد - الجيزة
موقع ممارسة النشاط

قطعة رقم ٢,١ المستحدثة - محور خدمي أول - المنطقة الصناعية الأولى - ٦ أكتوبر .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ، فيما عدا شبه جزيرة سيناء فلزما موافقة الهيئة مسبقاً :
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :

مبني ٢ البوليجون - سويفك ويست - الشيخ زايد - الجيزة .

ويكون موقع مزاولة النشاط :

قطعة رقم ٢,١ المستحدثة - محور خدمي أول - المنطقة الصناعية الأولى - ٦ أكتوبر .
ومع مراعاه القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء ، لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزما موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

المادة (٢٥) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضاءه رئيساً ويجوز تعين نائب للرئيس يحل محل الرئيس أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

المادة (٢٥) بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضاءه رئيساً ويجوز تعين نائب للرئيس يحل محل الرئيس أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الادارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة.

المادة (٣٢) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة أمام القضاء والغير.

المادة (٣٢) بعد التعديل

يمثل رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير.

المادة (٤٤) قبل التعديل

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلي:

- أ- انتخاب أعضاء مجلس الادارة وعزلهم.
- ب- مراقبة أعمال مجلس الادارة والنظر في إخلائه من المسئولية.
- ج- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- د- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة.
- و- الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة.
- ز- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

ي- كل ما يرى مجلس الادارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون ٥ % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

المادة (٤٤) بعد التعديل

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلي:

- أ- انتخاب أعضاء مجلس الادارة وعزلهم.
 - ب- مراقبة أعمال مجلس الادارة والنظر في إخلائه من المسئولية.
 - ج- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
 - د- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة.
 - هـ- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة.
 - و- الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة.
 - ز- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- ي- كل ما يرى مجلس الادارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون ٥ % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

المادة (٤٧) قبل التعديل

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان بعد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول .
ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة في الاجتماع .

المادة (٤٧) بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للأجتماع الأول.
ويجوز الالتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيام عدد الأشخاص الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الاجتماع.
وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يجب استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً لنص المادة ٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته.

رئيس مجلس الادارة

أحمد الواعي



۱۸۴۷۲



قطاع خدمات الاستثمار
الادارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : ٤٧٦٢٤٦٣٨٦٠٦٤
من عقد / النظام الأساسي لشركة / **جمهورى للصناعات الغذائية**

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ / القانون ١٩٩٧/٨

طبقاً للقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠ طبقاً للقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠

والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ١١

بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٢٠١٨) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٣ وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : **البنك المركزي**

卷之三

مدیر الاداره

المحامى

مکالمہ

F-ISS/C-01-16

王立群

٣٦٥

محلحة المغاربي والشافعي

النحو والتاء المثلثة ونحوة الهمزة

١٥٠١٢٣٦٩٧٠٠٢

الموافق بـ الـ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ تم التوقيع من /

الثانية عشر، رقم ١٣٥٨، ٢٠١٧/٦/٤، مصدر بتاريخ ٢٠١٧/٦/٩.

بيان شرطة جنوبية للصناعات الغذائية

١٤٩٩.٥٤ رقم التسجيل التجارى من مستخرج بوجب .٨٩ . لسنة .٢٠٢٣ .

تم تجديده في ١٢/٦/١٩٩٥ وقراره رقم ١٨/N/Co/٠٠٥ موافقة على التعديلات

بيان بوجب محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية المنعقدة في ٢٠١٩-١٢-٢٣

من . ۰۹۲۰/۸/۱۰ . شماره . ۰۹۲۰/۸/۱۰

اماننا تحن / لبلؤ

