

شركة جهينه للصناعات الغذائية

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم (285)

الأربعاء 29 مارس 2023م الموافق 7 رمضان 1444هـ

إجتمع مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك يوم الأربعاء 29 مارس 2023 الساعة الثانية والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة وبحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

1. عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة (غير المدققة) للشركة عن السنة المالية 2022 .

عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وعرض ملخص للقوائم المالية ونتائج الأعمال 2022 حيث ان الشركة قد حققت مبيعات 11.4 مليار جنيه خلال العام كما حققت الشركة صافي ربح بالقوائم المالية المجمعة بلغ 638 مليون بنمو 21 % عن العام الماضي، كما حققت الشركة صافي ربح بالقوائم المالية المستقلة بلغ 362 مليون بانخفاض (5) % عن العام الماضي ، كما قام بعرض قائمة الدخل والميزانية والتدفقات النقدية.

القرار (1)

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإرسالها إلي السيد مراقب الحسابات لإعداد تقريره.
- العرض علي الجمعية العامة العادية للتصديق .

2. مناقشة الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للإنعقاد .

القرار (2)

قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية ، وتفويضه في تحديد موعد ومكان إنعقادها وتوجيه الدعوة للمساهمين وما يلزمها من إجراءات .

3 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022.

القرار (3)

قرر المجلس الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2022 واعتماد كافة ما ورد به من نتائج وبيانات ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي تقرير مجلس الإدارة.

رئيس الإجتماع

أحمد الوكيل

عنه خالد دمار
Khalid Damar

