

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣

إسم الشركة : جھينہ للصناعات الغذائية

*** البيانات الأساسية :**

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل إلى القانون ٨ لسنة ٩٧ ، لإنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع الألبان ومنتجاتها ، وعصير الفواكه والمشروبات ، وكذلك تجهيز وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وبصفة عامة المنتجات الزراعية.
- رأس المال المرخص به خمسة مليار جنيه ، و رأس مال المصدر والمدفوع ٩٤١,٤٠٥,٠٨٢ جنيه وموزع علي ٩٤١,٤٠٥,٠٨٢ سهم بقيمة إسمية واحد جنيه للسهم .
- والمدة المحددة للشركة ٥٠ عاماً وتم قيد الشركة بالبورصة المصرية في ١٢ مايو ٢٠١٠ وسجل تجاري رقم ١٠٠٩٩٤ بتاريخ ١٠ / ١ / ١٩٩٥.

*** علاقات المستثمرين :**

إسم مسئول الإتصال :

خالد دعدادر : مدير علاقات المستثمرين

عبد الرحيم زيان: مسئول علاقات المستثمرين

عمر عنان : مسئول علاقات المستثمرين

عنوان المركز الرئيسى : مبني ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة

أرقام التليفونات : ٣٨٢٧١٠٠٠

الموقع الإلكتروني : www.juhayna.com

البريد الإلكتروني : ir@juhayna.com

*** مراقبي الحسابات :**

١- أ . سامي عبد الحفيظ احمد إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) رقم القيد (٣٧٧)

تاريخ التعيين : ٢٩ يونيه ٢٠٢٢ بقرار الجمعية العامة العادية للشركة .



* هيكل المساهمين ٥ % فأكثر :

نسبتها	عدد الأسهم	الاسم
50.07%	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	PHARON INVESTMENT LIMITED
١٢,٦ %	١١٨,٥٩٨,٠٩٤	بلدنا
10.88%	١٠٢,٤٩٧,٤٢٩	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
73.6%	692,426,723	الإجمالي

* أسهم خزينة لدى الشركة : لا يوجد.

* اجتماعات مجلس الإدارة : إنعقد مجلس الإدارة ٩ مرات خلال عام ٢٠٢٢ .

* آخر تشكيل لمجلس الإدارة عام ٢٠٢٢ :

م	اسم العضو	الوظيفة	* الصفة
١	أ / أحمد محمد أحمد الوكيل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل
٢	أ / جان أندرس ليندجرين (Jan Anders Lindgren)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل
٣	أ / عمرو فتحي مدني	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
٤	أ / محمود محسن محمد كامل .	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
5	أ / مريم صفوان ثابت (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
6	أ / هبة صفوان ثابت (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
7	أ / مشعل بن محمد بن عبدالله الدغيم (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٨	(شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

* آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الأستاذ جان أندرس ليندجرين (Jan Anders Lindgren) رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
الأستاذ عمرو فتحي مدني
الأستاذ محمود محسن محمد كامل
عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة تنفيذي)
عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)



* بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة لإعداد القوائم المالية ومدى إتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات إن وُجد ومتابعة ما تم بشأنها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية وأهم التوصيات الواردة بها.
- مراجعة تقرير نشاط مجلس الإدارة والتأكد من مطابقة البيانات الواردة به مع القوائم المالية والتوصية بعرضه على مجلس إدارة الشركة للتصديق.

* أعمال اللجنة خلال ٢٠٢٢ :

- إنعقدت لجنة المراجعة ٤ مرات خلال العام وتم عرض تقاريرها على مجلس الإدارة ولم يتضمن أي ملاحظات جوهرية .

* بيان العاملين بالشركة :

- متوسط عدد العاملين بمجموعة شركات جهينه ٤١٠٠ من عامل وفني ومهندس وموظف بمتوسط دخل سنوي للفرد 144 الف جنيه .

* نظام إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين :

لا يوجد

* المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

- تأخرت الشركة في تقديم القوائم المالية عن الربع الأول للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ للبورصة المصرية وللهيئة العامة للرقابة المالية في المواعيد القانونية ، بسبب تأخر إصدار القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، مما أدى الى تأخر انعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٩ يونيو ٢٠٢٢، التي تم فيها الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات و توكيله بمراجعة النتائج المالية عن الربع الأول و عن عام ٢٠٢٢.



* بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقه :

لا يوجد.

* الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها:

حققت الشركة صافي مبيعات 11.4 مليار جنيه خلال العام بنمو ٢٩٪ عن العام الماضي مما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على الريادة في سوق الألبان والعصائر والمبردات برغم التحديات التي يشهدها السوق.

كما نجحت الشركة في تحقيق صافي ربح بالقوائم المالية المجمعة قدره 638 مليون بنمو 21٪ عن العام الماضي ، كما حققت الشركة صافي ربح بالقوائم المالية المستقلة قدره 362 مليون جنيه وإنخفاض 5٪ عن العام الماضي.

* موقف القضايا :

تم إستعراض موقف قضايا الشركة والتي أوضحت أن معظمها قضايا عمالية ومدنية وبعض الجنح الخاصة بنشاط الشركة وتم تكوين المخصصات المالية اللازمة لها.

* مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

إنطلاقاً من سياسة شركة جهينه في تحمل مسئوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع لذا حرصت الشركة علي رعاية المبادرات التالية :

- "مستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي" التي تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي لتحقيق أعلى نسب العلاج إضافة إلي تبني حملات إعلانية لجمع التبرعات لمستشفى بهية.
- قامت الشركة بتقديم الدعم الفني والإستشاري لأكثر من مائة وثلاثون مزرعة ألبان ومركز تجميع وكذلك قامت بإقامة العديد من المؤتمرات العلمية وبمشاركة خبراء محليين ودوليين بهدف تنمية قطاع الألبان بمصر.



* نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

التغير %	2021	2022
29%	8.80	11.4
21%	526.4	638

(مليون / جنيه)

صافي
المبيعات

صافي الربح

* حجم التصدير:

التغير %	2021	2022
48%	17	25.2
85%	267	495

(مليون)

دولار

المعادل بالجنية المصري

* بيان بالتبرعات.

الجهة	مليون جنيه مصري
مستشفى بهية	7
تبرعات متنوعة	2
الإجمالي	9

* بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة :

لا يوجد .

والله الموفق .،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد أحمد الوكيل

