

القاهرة 10 ابريل 2023

السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

الموضوع : دعوة الجمعية العامة العادية لشركتنا للانعقاد.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بان الإعلان الخاص بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية لشركتنا والمزمع عقدها بمشيئة الله بتاريخ 3 مايو 2023 وسيتم نشره بجريدتي الوفد و روزاليوسف بتاريخ 11 ابريل 2023.
مرفق صورة من الإعلان المقرر نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة جهينه للصناعات الغذائية

مدير علاقات المستثمرين

خالد دعادر

Khaled



شركة جھینہ للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به : خمسة مليار جنيه - السجل التجاري : ١٠٠٩٩٤ / ٩٥ - استثمار القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع : ٩٤١,٤٥٠,٠٨٢ جنيه

المقر الرئيسى : مبنى ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جھینہ للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالعنوان الكائن بالقطع ١١٢ / ١١٨ إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة وذلك فى تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني ونظرا للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات والتى تتطلب الإلتزام بتطبيق قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ٧١٨,٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الإحترازية لتجنب إنتشار الإصابة بفيروس كورونا والتى يعزز بسببها عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمدعوين لهذا الإجتماع ، وفى ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ الصادر فى ٢٠٢٠/٠٣/١٨ والقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال (مادة ١٠ مكرر) فقد تقرر عقد الإجتماع والمشاركة فيه عبر تقنية الإتصال الصوتى والمرئى والتصويت عن بعد إلكترونيا والذي يعتبر حضورا فعليا، وعلى السادة المساهمين الراغبين فى الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية إستيفاء وتحميل البيانات المطلوبة على الرابط التالى : rebrand.ly/juhayna أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٣- عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية لسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- مناقشة مقترح مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٧- إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد ليصبح أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء .
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ .
- ٩- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٣ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٣ فيما زاد عن الف جنيه .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- أولاً : لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع ولا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقبض المركزى متضمننا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ثالثاً : لكل مساهم الحق فى تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال فى مركز إدارة الشركة الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- رابعاً : فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية فسوف تعقد الجمعية العامة العادية فى اليوم التالى للإجتماع الأول فى ذات الموعد وفى ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- خامساً : على من يرغب من المساهمين الترشح لعضوية مجلس الإدارة فى الدورة الجديدة ، أن يتقدم بطلب ترشيح متضمننا سنه وجنسيته وخبرته والأعمال التى تولاها خلال السنوات الثلاث السابقة وعدد الأسهم التى يمتلكها بالشركة ، وما إذا كان يشغل أعمالا بذات الشركة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الوارد ذكرها فى المادة ٨٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وصوره من الرقم القومى على أن تقدم طلبات الترشيح لإدارة الشركة (مبنى ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة) قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- علما بأنه سوف يتم انعقاد الإجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه .
- ولزيد من الإستفسارات حول نظام selgam-e نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية : ٢٢٢١٤٥٠٠ (٠٢)

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل