

شركة جهينه للصناعات الغذائية
ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة
رقم (٢٨٦)
المنعقدة الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الموافق ١٣ شوال ١٤٤٤ هـ

تم مناقشة جدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة كالتالي :-

البند الاول : مناقشة مقترح مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض مشروع حساب التوزيع المقترح كما يلي :

2021/12/31	2022/12/31	
جنيه مصري	جنيه مصري	
381 291 760	362 127 614	صافي أرباح العام
841 082 075	817 492 433	الأرباح المرحلة
1 222 373 835	1 179 620 047	صافي الربح القابل للتوزيع
		توزع كالتالي :
9 445 960	-	إحتياطي قانوني
37 184 580	36 212 761	حصة العاملين
47 070 254	47 070 254	حصة أولى للمساهمين
28 759 097	5 000 000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
282 421 525	94 140 508	حصة ثانية للمساهمين
817 492 420	997 196 524	أرباح مرحلة
1 222 373 835	1 179 620 047	

القرار

- الموافقة بإجماع الحاضرون علي اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٢ الموضح أعلاه وتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إجمالي الحصة الأولى والثانية للمساهمين ١٤١,٢١٠,٧٦٢ جنيهها بنسبة ١٥٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ١٥ قرش (خمسة عشر قرش) لكل سهم .
 - الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الكوبون مع جميع الجهات المختصة ومنها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي .
 - الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في وضع آلية توزيع أرباح العاملين علي كافة العاملين بشركات مجموعة جهينه في تاريخ إنعقاد الجمعية ووفقا للقواعد الداخلية للشركة .
 - توزيع الأرباح عند توافر سيولة مالية بالشركة.
- والله الموفق .،،

رئيس الإجتماع
أحمد الوكيل


