

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جهينه للصناعات الغذائية

المنعقدة الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الموافق ١٣ شوال ١٤٤٤هـ

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٣ مايو ٢٠٢٣ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة بالجريدتين اليوميتين الوفد وروز اليوسف بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢٣ (إخطار أول) وجريدتي الوفد وروز اليوسف بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٣ (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقب حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال.

تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، بالعنوان الكائن بالقطعة ١١٢ / ١١٨ امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة ، وأيضا عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني e- magles في تمام الساعة الثالثة مساء .

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

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

وقد حضر الاجتماع سادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

١. الأستاذ . أحمد محمد أحمد
٢. الأستاذ . سيف الدين صفوان أحمد ثابت
٣. الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

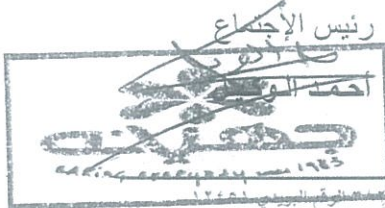
أمين السر

أحمد

عبدالمعز

محمود الشايب

عمر



عضو مجلس الإدارة

٤. الأستاذ . عمرو فتحي مدني محمد سلام

عضو مجلس الإدارة

٥. الأستاذ . مشعل بن محمد الدغيم

(ممثلاً عن شركة (PHARON INVESTMENT LIMITED

عضو مجلس الإدارة

٦. الأستاذ . جان أندرس ليندجرين (JAN ANDERS LINDGREN)

عضو مجلس الإدارة

٧. الأستاذ . محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب

كما حضر الاجتماع :-

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

و لم يحضر الاجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

٢- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ أحمد محمد أحمد الوكيل رئيس مجلس الإدارة والذي قام بترشيح الأستاذ/ محمود عمر الشايب (المحامي) أميناً للسر ، وكل من الأستاذ/ عبد الرحيم زيان ، و الأستاذ/ عمر عنان جامعي الأصوات وقد أقر الحاضرون هذا الترشيح ، وقد رحب سيادته بالسادة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية كما رحب سيادته بالسيد مراقب حسابات الشركة ، وقد أفاد سيادته بأنه لم يرد إلي الشركة أية أسئلة أو إستفسارات حتي التاريخ المحدد بدعوة الجمعية العامة العادية .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتأكد من صحتها كما قام جامعا الأصوات بحصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وتبين أنها بإجمالي عدد أسهم ٤٩٣,٩٨٠,٥٦٩ سهم بنسبة ٥٢,٤٧ % من أسهم رأس المال منها عدد (٤٩٣,٩٨٠,٤٠٩) سهم بالأصالة وعدد (١٦٠) سهم بالإنابة ، وقام السيد رئيس الاجتماع بإعلان هذه النتائج وإقر بصحة وقانونية إنعقاد الاجتماع .

وافتتح السيد رئيس الاجتماع بجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم بدأت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي :

البند الأول

• المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وقد أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن التقرير تم نشره لجميع المساهمين وأوضح أهم ما فيه وأنه - بحمد من الله وتوفيقه - تم تحقيق صافي مبيعات ١١,٣٦٤ مليار بنسبة نمو ٢٩٪ وصافي الربح ٦٣٨ مليون بنسبة نمو قدرها ٢١ % عن العام الماضي وبلغت التبرعات مبلغ ٩ مليون جنيه تقريبا.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

محمود الشايب

الحامي

عمر الشايب
عمر الشايب

محمد

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

القرار الأول

وبناء عليه تم اتخاذ القرار بالموافقة بالأغلبية.

البند الثاني

- الحوكمة لعام ٢٠٢٢ .

القرار الثاني

وبناء عليه تم اتخاذ القرار بالموافقه بالأغلبيه .

البند الثالث

- $$= 2 + 22/1 + 2/31$$

ضوء القوانين واللوائح المصنوعة ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

القرار الثالث

وبناءا عليه تم اتخاذ القرار بالموافقه بالأغلبيه

أحمد الوكيل

۱۸۸۱

1384

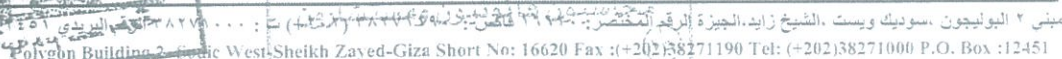
محمود الشاب

المختصر: ٢٠٧٦١١٩٠٣٨٤٧١١٩٠

-Sheikh Zayed-Giza Short No: 16620 Fax :(+202)38271190 Tel: (+202)38271000 P.O. Box :12451

Poligon Building - Sodiq West-Sheikh Zayed-Giza Short No: 16620 Fax :(+202)38271190 Tel: (+202)38271000 P.O. Box :12451

10



القرار الخامس

- الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٤٩٦,٩٨٠,٤٩٣ سهم ورفض عدد ٦٠ سهم وامتنع عدد ١٠ سهم ولم يصوت عدد ٣ سهم 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 انعقاد الجمعية ووفقا للقواعد الداخلية للشركة .
- توزيع الأرباح عند توافر سيولة مالية بالشركة.

البند السادس

- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ولم يشترك في التصويت علي هذا القرار السادة أعضاء مجلس الإدارة .

القرار السادس

- الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد اسهم ٤٩٣,٩٨٠,٥٠٦ سهم ورفض عدد ٥٠ سهم وامتنع عدد ١٠ سهم ولايوجد تصويت لعدد ٣ سهم علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- وبناءا عليه تم اتخاذ القرار بالموافقة بالأغلبية .

البند السابع

- إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد ليصبح أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء .
- وحيث لم يتقدم للترشح أحد بخلاف المرشح الأستاذ / خالد محمد جمال الدين علي حسين

القرار السابع

- الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٤٩٣,٩٨٠,٥٥١ سهم وامتنع عدد ١٠ سهم ورفض عدد ٥ سهم ولم يصوت عدد ٣ سهم علي زيادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح العدد تسعة أعضاء
- الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٤٩٣,٩٨٠,٥٥١ سهم وامتنع عدد ١٠ سهم ورفض عدد ٥ سهم ولم يصوت عدد ٣ سهم علي تعيين الأستاذ / خالد محمد جمال الدين علي حسين - عضو مجلس إدارة .
- وبناءا عليه تم اتخاذ القرار بالموافقة بالأغلبية .

رئيس الاجتماع

أحمد التوكيل

مراقب الحسابات

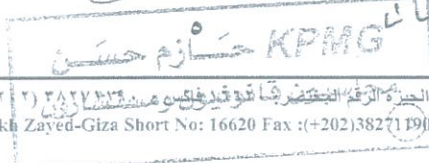
أحمد

جامعا الأصول

عمر

أمين السر

محمود الشايب



البند الثامن

- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ .

القرار الثامن

الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٤٢٩,٦١٢,٤٩٠ سهم ورفض عدد ٣,٣٦٨,١٢٢ سهم وإمتنع عدد ١٠ سهم ولم يصوت عدد ٨ سهم علي تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال لجلسات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه للجلسة الواحدة .

البند التاسع

- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .

القرار التاسع

الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٤٩٣,٩٨٠,٥٥١ سهم وأمتنع عدد ١٠ سهم ولم يصوت عدد ٨ سهم علي تجديد تعيين الأستاذ / سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٧٠٠ الف (سبعة مائة الف جنيه) عن ميزانية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند العاشر

- الترخيص لمجلس الادارة بالتصريح خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما زاد عن الف جنيه .

القرار العاشر

وافق بأغلبية الحاضرين بعدد ٤٩٣,٩٨٠,٥٥١ سهم وإمتنع عدد ١٠ سهم ولم يصوت عدد ٨ سهم علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ والذي تبين صرف مبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون الف جنيه) ، كما تم الموافقة بالإجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بصرف التبرعات (نقدية ، منتجات الشركة) خلال عام ٢٠٢٣ بحد أقصى ٢٠ مليون (عشرون مليون جنيه).

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلا من السادة / محمود عمر الشايب ، ومصطفى رمضان عبد الحليم ، ومصطفى ابراهيم اليمنى ، وحسام محمد محمد ، ومحمد محمود حامد ، وعبد السلام فكري عبد السلام ، ومحمد عفت عفيفي - منفردين - في اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وتقديم كافة الاوراق والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس الاجتماع

أحمد الموكيل

مراقب الحسابات

الحسن

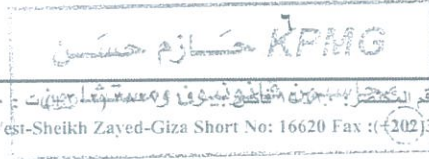
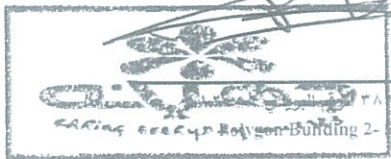
جامعا الأصوات

عبد العزیز
محمد حسن

أمين السر

محمود الشايب

محمد الشايب



وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الاجتماع إنهاء الاجتماع شاكراً السادة الحاضرين ، وتمني لهم وللشركة التوفيق والنجاح ، وداعياً الله باستمرار التقدم والإزدهار ، وأنهى الاجتماع في نفس اليوم الساعة الرابعة مساءً وأقفل المحضر على ذلك .

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعا الأصوات

عبدالله عيسى
عمر فاضل

أمين السر
محمد الشايب

أقر أنا أحمد محمد أحمد الوكيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣



المرفقات :

محضر فرد

تعديلات بالخط

تعديلات بتوقيع السليم

كيفية تعديل المواد (٢٠٢٤)

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

يتم اعتماد المحضر مع عدم توزيعه الأربعاء ١٢/٥/٢٠٢٤

عليه السيد صفوان حارس وراياد تسوية

في الحساب المحفوظ عليه لكتاب رئيس الإدارة المركزية

أقر أنا /	حسام كبدى
بصفتي /	مفوض
اجتماع (جمعية عامة)	شركة : جبهة الحركات الخاضعة
المنعقد بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٣	عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٣ / ٥ / ١٧)	
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ١٧	بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ١٧
توقيع مقدم الطلب	حسام كبدى
	٧٢٩

"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، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ختم التصديق على محضر الهيئة العامة في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ وعلى الشركة مراجعة قراراته بتوزيع الأرباح وكذلك مراجعة أحكام المادة ٧٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على الشركة مراجعة أمر النوع من التصرف بشأن السيد صفوان ثابت في القضية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٣ وبيع احتساب المحضر في ضوء القواعد المعمول بها لدى المحاكم مع عدم توزيعه الأربعاء ١٢/٥/٢٠٢٤ المحفوظ عليه السيد صفوان ثابت وراياد تسوية في الحساب المحفوظ عليه لكتاب رئيس الإدارة المركزية

المدير العام



مدير الإدارة

المحامي

رئيس حساب

٢٠٢٣ / ٥ / ١٧

F-ISS/B-01-09