



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

السيدة الأستاذة / هبه الله الصيرفي
رئيس قطاع الاصحاح بالبورصة المصرية

تقديرًا وإحترامًا وبعد ...

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من دعوة كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر انعقادها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27 بالنادى الاجتماعى بمصنع الشركة بالسويس ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم المحدد بعاليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

م.هـ / لمياء حبيب

شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر

AJWA

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

فى: 2021/3/31



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
 ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم 8 لسنة 97
 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
 رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه
 والمصدر 200953000 جنيه
 سجل تجاري رقم 270477 القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 / 4 / 2021 وذلك بالعنوان النادي الاجتماعي بمصنع الشركة الكيلو 3 عتاقة بجوار محطة الكهرباء - السويس - تليفون 24178182 .
 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
 -1 النظر في حل أو استمرار الشركة .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلى :-

- أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصللة أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس المال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك اعمالاً لحكم المادة 41 من النظام الأساسي للشركة .
- ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانوناً والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة (95 ج شارع الميرغني - مصر الجديدة) خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً .
- ج- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- د- طبقاً لحكم المادة 42 من النظام الأساسي للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك التجارية في مصر أو في الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- هـ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحـاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل .

AJWA

AJWA for Food Industries CO EGYPT



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

و- يجوز حضور الاجتماع لأعضاء مجلس الادارة حضورياً أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية .

هذا وترجو إدارة الشركة السادة المساهمين مراعاة ما يلى بكل دقة :

- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل لتسجيل حضورهم .
- لظروف مرض كرونا كوفيد 19 منوع نهائياً إصطحاب الأطفال وسيمنع دخولهم تحت أي مبرر .
- مراعاة الإجراءات الصحية المعلنة من جانب وزارة الصحة .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن كداف عايش



AJWA



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
 ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم 8 لسنة 97
 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
 رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه
 والمصدر 200953000 جنيه
 سجل تجاري رقم 270477 القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 / 4 / 2021 وذلك بالعنوان النادى الاجتماعى بمصنع الشركة الكيلو 3 عتاقة بجوار محطة الكهرباء - السويس - تليفون 22901412 .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

-1 تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 و

تقرير الحوكمة عن ذات العام .

-2 تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في 31/12/2020 .

-3 المصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في 31/12/2020 .

-4 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 .

-5 إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2020 .

-6 تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال عام 2021 .

-7 تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عام 2021 .

-8 الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2021 .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلى :-

أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصللة أو الاتابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ين琵 عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توکيل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز 10% من مجموع الاسهم الاسمية في رأس المال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وذلك اعملا لحكم المادة 41 من النظام الأساسي للشركة .

ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانوناً والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة (95 ج شارع الميرغنى - مصر الجديدة) خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً .

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

- 1 -

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
 P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
 Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
 ٩٥ ج شارع الميرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
 ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
 تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

- ج- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- د- طبقاً لحكم المادة 42 من النظام الأساسي للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك التجارية في مصر أو في الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- هـ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد اليوم التالي للجتماع في نفس الوقت والمكان وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحًا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- و- يجوز حضور الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة حضورياً أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مئوية أو صوتية .

هذا وترجو إدارة الشركة السادة المساهمين مراعاة ما يلى بكل دقة :

- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل لتسجيل حضورهم .
- لظروف مرض كرونا كوفيد 19 منوع نهائياً إصطحاب الأطفال وسيمنع دخولهم تحت أي مبرر .
- مراعاة الإجراءات الصحية المعروفة من جانب وزارة الصحة .

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن كداف عايش

