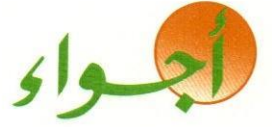




شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر AJWA For Food Industries Co. Egypt



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالى :

| | |
|-------------------------------|------------|
| أجواء للصناعات الغذائية - مصر | أسم الشركة |
|-------------------------------|------------|

البيانات الأساسية :

| غرض الشركة | تصنيع الزيوت ومشتقاتها | تاريخ القيد بالبورصة | ١٣ / ٩ / ١٩٩٥ |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| المدة المحددة للشركة | ٢٥ عام | ٢ جنيه | |
| القانون الخاضع له الشركة | ٨ لسنة ١٩٩٧ | أخر رأس مال مصدر | ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيه |
| أخر رأس مال مرخص به | ٢ مليار جنيه مصرى | رقم وتاريخ القيد بالسجل | ٢٧٠٤٧٧ |
| أخر رأس مال مدفوع | ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيه | التجارى | ١٩٩١/١٢/٣٠ |
| | مصرى | | |

علاقات المستثمرين :

| | |
|----------------------|--|
| إسم مسئول الإتصال | عبد المجيد البسيونى |
| عنوان المركز الرئيسى | ٩٥ ج شارع الميرغنى - مصر الجديدة |
| رقم التليفون | ٢٤١٧٨١٨٢ رقم الفاكس ٢٢٩٠٧٦٥١ |
| الموقع الألكترونى | www.ajwa-egypt.com |
| البريد الألكترونى | migop@ajwa.com |

مراقب الحسابات :

| | |
|--------------------|------------------------|
| إسم مراقب الحسابات | مكتب أحمد سلطان وشركاه |
| تاريخ التعيين | ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠ |
| رقم القيد بالهيئة | ٢٩٩ |

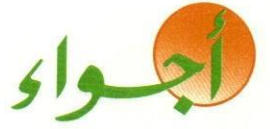


عبد المجيد البسيونى

(١)



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر AJWA For Food Industries Co. Egypt



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

| النسبة | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حزمة ٥% من أسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| % ٦١,٦١٩ | ٦١٩١٢٩٤٥ | محمد بن عيسى بن جابر الجابر |
| % ٦١,٦١٩ | ٦١٩١٢٩٤٥ | الإجمالي |

| النسبة | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة |
|---------|-------------------------------------|---|
| | ١٠٠ | أحمد بن كداف عايش |
| | ١٠٠ | صبحي ميز جرجس |
| | ١٠٠ | يوسف محمود عبد الحميد |
| | ١٠٠ | إدريس علي أحمد |
| | ١٠٠ | مروة علي سالم |
| %,٠٠٠٤٩ | ٥٠٠ | الإجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق | أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--|
| | | لا يوجد |
| | | إجمالي أسهم الخزينة |

(٢)

عيسى بن محمد





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر AJWA For Food Industries Co. Egypt



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

| الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) | جهة التمثيل | الوظيفة | الاسم |
|--|-------------|------------------|-----------------------|
| غير تنفيذي | مستقل | رئيس المجلس | أحمد بن كداف عايش |
| غير تنفيذي | مستقل | نائب رئيس المجلس | صبحي ميز جرجس |
| تنفيذي | غير مستقل | العضو المنتدب | يوسف محمود عبد الحميد |
| غير تنفيذي | مستقل | عضو | إدريس على أحمد |
| غير تنفيذي | مستقل | عضو | مروة علي سالم |

- يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام .
- وبتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠ توفي د/ محمد حسام السيد رجب نائب الرئيس وحل محله العضو الاحتياطي المهندس / صبحي ميز جرجس (أصبح نائب رئيس المجلس) بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠ .

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٧ اجتماعات

عيسى





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر AJWA For Food Industries Co. Egypt



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الإسم | جهة التمثيل |
|-------------------------|----------------------|
| (١) م/ صبحي ميز جرجس | غير تنفيذي (مستقل) |
| (٢) ا/ إدريس علي أحمد | غير تنفيذي (مستقل) |
| (٣) ا/ مروة علي سالم | غير تنفيذي (مستقل) |

بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية فى الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها .
- (٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيتها .
- (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .
- (٤) التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين وإستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من إستقلاليتهم .
- (٥) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التى يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- (٦) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانونى وأبداء الملاحظات عليها .
- (٧) دراسة ملاحظات المحاسب القانونى على القوائم المالية ومتابعة ما تم فى شأنها .
- (٨) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وأبداء الرأى والتوصية بشأنها .
- (٩) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .

أعمال اللجنة خلال العام :

| الإسم | جهة التمثيل |
|---|-------------|
| عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة | أربع مرات |
| هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟ | نعم |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟ | لا يوجد |
| هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟ أجواء للصناعات الغذائية - مصر | لا يوجد |

(٤)

AJWA

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

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 المرغنى - 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



بيانات العاملين بالشركة :

| | |
|--|----------------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ٤٥٠ عامل وموظف |
| متوسط دخل العامل خلال السنة | ٨٥١٧٩ جنيه |

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :

| | |
|--|---------|
| إجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز لعاملين والمديرين | لا يوجد |
| إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام | لا يوجد |
| عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين | لا يوجد |
| إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام | لا يوجد |
| أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام | لا يوجد |



(٥)

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 المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢

