



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



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,, ,

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة إجتماع ثان والتي إنعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2021/4/28 نتشرف بأن نخطر حضراتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية على النحو التالي :-

- 1- تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 وتقرير الحوكمة عن ذات العام .
- 2- تمت الموافقة بالأغلبية على تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في 2020/12/31.
- 3- تمت الموافقة بالأغلبية على المصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في 2020/12/31.
- 4- تمت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 .
- 5- تمت الموافقة بالإجماع على إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2020 .
- 6- تمت الموافقة بالأغلبية على تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات إنتقال وإقامة وخلافه خلال عام 2021 .
- 7- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عام 2021.
- 8- تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2021 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,

العضو المنتدب

م / يوسف محمود عبدالحميد



2021/4/28