



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)
للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2021/5/26

خاضعة لاحكام قانون رقم 8 لسنة 1997

بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار

رأس المال المصدر 200953000

رأس المال المرخص 500000000

سجل تجاري رقم 270477 إستثمار القاهرة

=====

أنه في يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرون من شهر مايو عام ألفان وواحد وعشرون ميلادية وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً اجتمع السادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بالعنوان النادى الاجتماعى بمصنع الشركة الكيلو 3 عتاقة بجوار محطة الكهرباء - السويس ، وبناء على الدعوة التى وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بكلام من جريدى العالم اليوم ، الوفد بتاريخ 2021/5/5 وبذاتجرىء بتاريخ 2021/5/17 ، والتي سلمت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات .
وذلك لعرض واتخاذ القرارات بشأن بنود جدول الأعمال المنشور بالدعوة المشار لها
بعالیه .

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :
المهندس / صبحى ميز جرجس نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس / يوسف محمود عبد الحميد العضو المنتدب
السيدة / مروة على سالم عضواً
وحضر الاجتماع الأستاذ / أحمد محمد حسين مفوضاً عن الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار ، وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور / أحمد خالد - أخصائى ثان تفتيش ورقابة .
وقد رأس الاجتماع المهندس / صبحى ميز جرجس نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً من الأستاذ / أحمد بن كداف عاиш رئيس مجلس الإدارة وفى بداية الاجتماع رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين .

أحمد عبد الحميد
رئيس مجلس إدارة

محضر اجتماع (ثان) الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/5/26



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 شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تلفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

واقتراح سيادته تعين فارزى الأصوات من كلاً من :
 فارزى أصوات } السيد / خالد محمد صبحاصح
 السيد / حسام سيد بيومى }

والسيد / حسام محمود موسى - المحامى أمين سر الجمعية

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصلحة وتفويضات الحضور وحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع

أولاً : نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث حضر الاجتماع عدد أسهم أصلة 207429 سهم بنسبة 0.2064 % ، وإنابة 60000000 سهم بنسبة 59.7155 % بإجمالي أسهم حضور 60207429 من أسهم رأس المال البالغة 100476500 سهم (مائة مليون اربعمائة ستة وسبعين ألف وخمسمائة سهم) بنسبة حضور 59,9219 % وحيث أن هذا الاجتماع هو الثاني فأعلن السيد رئيس الاجتماع والسيد مراقب الحسابات عن توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني وبالتالي صحة الاجتماع قانونيته .

وقام السيد رئيس الاجتماع بطرح جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين للمناقشة وتم اتخاذ القرارات على النحو التالي :

أولاً : النظر فى حل أو استمرار الشركة .

القرار

الموافقة بالاجماع على استمرارية الشركة ومد أجلها لفترة جديدة رغم تجاوز خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين .

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة 9.45 صباحاً ذات اليوم وتاريخه عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

AJWA For Food Industries Co. EGYPT



محضر اجتماع (ثان) الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/5/26



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

أقر أنا صبحى ميز جرجس بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



AJWA

محضر اجتماع (ثان) الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26/5/2021

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
٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢