

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح والشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الآتي:

- (١) ملخص قرارات مجلس ادارة شركة جهينه للصناعات الغذائية المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢١.
- (٢) القوائم المالية السنوية المجمعة (المدققة) مرفق بها تقرير مراقب الحسابات.
- (٣) القوائم المالية السنوية المستقلة (المدققة) مرفق بها تقرير مراقب الحسابات (مرفق بها اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ٢٠ قرش للسهم).
- (٤) صورة من تقرير مجلس الإدارة السنوي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد).

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

خالد دعادر

Khaled



١٦ سبتمبر ٢٠٢١

**ملخص قرارات
اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧٠)**

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ الموافق ٨ صفر ١٤٤٣ هـ

اجتمع مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا " بمقر الشركة وعن طريق الفيديو كونفرانس كول وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وأصدر المجلس القرارات الآتية :-

القرار الأول

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة (غير المدققة) عن عام ٢٠٢٠ ، وتم إرسالها إلى السادة مراقبي الحسابات لإعداد تقريرهما.
- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٠ ، وعرضه علي الجمعية العامة العادية للتصديق.

القرار الثاني

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة .

القرار الثالث

- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ ، علي أن يتم عرضه علي السيد مراقب حسابات الشركة للعرض علي الجمعية العامة العادية القادمة .

القرار الرابع

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات .

تقر شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم ٢٧٠ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/١٥ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً.

رئيس الاجتماع

أحمد أمين

