

نموذج تقرير

مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٥

اسم الشركة : **جھینہ للصناعات الغذائية**

* البيانات الأساسية :

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل إلي القانون ٨ لسنة ٩٧ ، لإنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع الألبان ومنتجاتها ، وعصير الفواكه والمشروبات ، وكذلك تجهيز وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وبصفة عامة المنتجات الزراعية .
- رأس المال المرخص به خمسة مليار جنيه ، ورأس مال المصدر والمدفوع ٩٤١,٤٠٥,٠٨٢ جنيه وموزع علي ٩٤١,٤٠٥,٠٨٢ سهم بقيمة إسمية واحد جنيه للسهم .
- والمدة المحددة للشركة ٥٠ عاماً وتم قيد الشركة بالبورصة المصرية في ١٨ مايو ٢٠١٠ وسجل تجاري رقم ١٠٠٩٩٤ بتاريخ ١٠ / ١ / ١٩٩٥ .

* علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الإتصال :

خالد دعادر مدير علاقات المستثمرين

مصطفى محمد إبراهيم رئيس قسم علاقات المستثمرين

عنوان المركز الرئيسى : مبني ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة

أرقام التليفونات : ٣٨٢٧١٩٠٦

الموقع الإلكتروني : www.juhayna.com

البريد الإلكتروني : ir@juhayna.com

* مراقبي الحسابات :

١ . حسام الدين محمد عبد الله هلال - جرانت ثورنتون رقم القيد ١٤٧

٢ . حاتم عبد المنعم منتصر (مكتب حازم حسن KPMG) رقم القيد ٢٢٥

تاريخ التعيين : ١٦ مارس ٢٠٢٠ بقرار الجمعية العامة العادية للشركة.

* هيكل المساهمين ٥ % فأكثر :

نسبتها	عدد الأسهم	الاسم
%٥٠,٠٧	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	PHARON INVESTMENT LIMITED
%٦,٣٢	٥٩,٤٩٦,٢٨٣	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
%٥٦,٣٩	٥٣٠,٨٢٧,٤٨٣	الإجمالي

* نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم في ٢٠٢٠-١٢-٣١		ملكية أعضاء مجلس الإدارة
نسب	عدد الأسهم	
%٥٠,٠٧	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	Pharon Investment limited
%٠,٣٤	٣,١٦٠,٠٠٠	صفوان أحمد حسن ثابت
%٠,٠٠٦	٦٣,٠٠٠	سيف الدين صفوان أحمد ثابت
%٠,٤١	٣,٨٤١,٩٨٣	أحمد أمين محمود الأبين
%٥٠,٨٢	٤٧٨,٣٩٦,١٨٣	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة



* أسهم خزينة لدى الشركة :

لا يوجد

*** آخر تشكيل لمجلس الإدارة عام ٢٠٢٠ :**

م	اسم العضو	الوظيفة	* الصفة
١	١ / محمد بن عبدالله بن محمد الدغيم (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
٢	١ / سيف الدين صفوان ثابت	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
٣	١ / أحمد أمين محمود الأبين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٤	م / صفوان احمد ثابت	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٥	١ / مريم صفوان ثابت (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٦	١ / هبة صفوان ثابت (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٧	١ / ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي-مستقل

- بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٠ تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح الاستاذ / محمد عبد الله الدغيم رئيس مجلس الإدارة والمهندس/صفوان أحمد ثابت عضو مجلس إدارة .
- بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢١ تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بقبول إستقالة المهندس/صفوان أحمد ثابت وتعيين الاستاذ / أحمد محمد أحمد الوكيل عضو مجلس إدارة .
- بتاريخ ٦ يونية ٢٠٢١ تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بقبول إستقالة الأستاذ/ياسر سليمان هشام الملواني وتعيين السيد / جان أندرس ليند جرين { JAN ANDERS LINDGREN } عضو مجلس إدارة .

*** إجتماعات مجلس الإدارة :**

إنعقد مجلس الإدارة ١١ مرة خلال عام ٢٠٢٠

*** آخر تشكيل للجنة المراجعة :**

- | | |
|--|--------------------------------|
| رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) | الأستاذ ياسر سليمان الملواني |
| عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) | الأستاذ أحمد أمين محمود الأبين |
| عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) | الأستاذ محمد عبد الله الدغيم |

* بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ✓ مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة لإعداد القوائم المالية ومدى إتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية.
- ✓ فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات.
- ✓ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات إن وُجد ومتابعة ما تم بشأنها.
- ✓ دراسة تقارير المراجعة الداخلية وأهم التوصيات الواردة بها.
- ✓ مراجعة تقرير نشاط مجلس الإدارة والتأكد من مطابقة البيانات الواردة به مع القوائم المالية والتوصية بعرضه على مجلس إدارة الشركة للتصديق.

* أعمال اللجنة خلال ٢٠٢٠ :

إنعقدت لجنة المراجعة ٤ مرات خلال العام وتم عرض تقاريرها على مجلس الإدارة ولم يتضمن أي ملاحظات جوهرية .

* بيان العاملين بالشركة :

- متوسط عدد العاملين بمجموعة شركات جهينه ٤,٠٢٥ من عامل وفني ومهندس وموظف بمتوسط دخل سنوي للفرد ١٢١,٠٠٠ جنيه .

* نظام إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين :

لا يوجد

* المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

تأخرت الشركة في تقديم القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ للبورصة المصرية وللهيئة العامة للرقابة المالية في المواعيد القانونية ، بسبب زيادة نطاق ومتطلبات المراجعة بمعرفة السادة مراقبي حسابات الشركة بسبب ظروف التحفظ الذي تم على السيد رئيس مجلس الإدارة السابق والسيد الرئيس التنفيذي على ذمة أحد القضايا التي تُخصم بشكل شخصي ولا دخل للشركة بها ، وفقاً لإفصاحات الشركة سابقاً بالبورصة المصرية.

* بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة :

لا يوجد

* الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.:

حققت الشركة صافي مبيعات ٧,٦ مليار جنيه خلال العام مما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على الريادة في سوق الألبان والعصائر و المبردات برغم التحديات التي يشهدها السوق .

كما نجحت الشركة في تحقيق صافي ربح بالقوائم المالية المجمعة قدره ٤٢٨,٥ مليون بنمو ٣٠ % عن العام الماضي ، كما حققت الشركة صافي ربح بالقوائم المالية المستقلة قدره ٤٣٠ مليون جنيه ونمو ١٧٪ عن العام الماضي ، كما شهد العام زيادة العروض الترويجية للمستهلك لمواجهة تحديات السوق والمحافظة على ريادة الشركة للحصص السوقية الأمر الذي أدى إلي زيادة مصاريف البيع والتسويق كما

قامت الشركة بطرح بعض المنتجات الجديدة التي لاقت قبول من المستهلك ، وفي نفس الوقت قامت الشركة بترشيد استخدامات رأس المال العامل وتحسين دورة النقدية بتخفيض المخزون مما أدى لإنخفاض حجم الدين والتكاليف التمويلية ، وسنظل مستمرين في ترقب ما يحدث من تغيرات في نمط القدرة الشرائية مع مواصلة الإهتمام بالابتكار للحفاظ على ريادة السوق .

* موقف القضايا :

تم إستعراض موقف قضايا الشركة والتي أوضحت أن معظمها قضايا عمالية ومدنية وبعض الجرح الخاصة بنشاط الشركة وتم تكوين المخصصات المالية اللازمة لها .

* مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

- إنطلاقاً من سياسة شركة جھينہہ في تحمل مسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع لذا حرصت الشركة علي رعاية المبادرات التالية :
- "مستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي" التي تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي لتحقيق أعلى نسب العلاج إضافة إلي تبني حملات إعلانية لجمع التبرعات لمستشفى بهية .
- قامت الشركة بتقديم الدعم الفني والإستشاري لأكثر من مائة وخمسين مزرعة ألبان ومركز تجميع وكذلك قامت بإقامة العديد من المؤتمرات العلمية وبمشاركة خبراء محليين و دوليين بهدف تنمية قطاع الألبان بمصر .

* نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

التغير %	٢٠١٩	٢٠٢٠	
			(مليون / جنيه)
٠,١%	٧,٦٣٦	٧,٦٤٢	صافي المبيعات
٣٠%	٣٣٩	٤٣٨,٥	صافي الربح

* حجم التصدير.

التغير %	٢٠١٩	٢٠٢٠	(جنيه / مليون)
-٢٧%	٢٦٧	٢٢٢	مبيعات التصدير

* بيان بالتبرعات.

مليون جنيه مصري	الجهة
٨	مستشفى بهية
١	الغرفة الأمريكية
١	بنك الطعام (تحدي الخير)
٢	تبرعات متنوعة
<u>١٢</u>	<u>الإجمالي</u>

* بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة :

لا يوجد .

والله الموفق .،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الدغيم

