



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



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد , , ,

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق

٢٠٢٢/٣/١٦ , للعلم بما جاء به .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام , , ,

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

تحريراً في : ٢٠٢٢/٣/١٦



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

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

رقم 2022/2

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/3/16

انعقد المجلس في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الرئيسي بالقاهرة بحضور السادة :-

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| رئيس المجلس | 1- الأستاذ/ أحمد بن كداف عايش |
| نائب رئيس المجلس | 2- المهندس/ صبحى ميز جرجس |
| العضو المنتدب | 3- المهندس / يوسف محمود عبد الحميد |
| عضوا | 4- الأستاذ/ أدريس على أحمد |
| عضوا | 5- السيدة / مروة على سالم |

أمين سر الاجتماع: السيدة/ مروة على سالم.

وبعد دراسة ومناقشة الموضوعات بجدول الاعمال ، أتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: اعتماد المحضر السابق رقم 2022/1 المنعقد بتاريخ 2022/2/8.

ثانياً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2021.

ثالثاً: الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة في 2021/12/31.

رابعاً: اعتماد القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31.

خامساً: اعتماد تقرير الحوكمة في 2021/12/31.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الثانية عشر ظهرا من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

أحمد بن كداف عايش



أمين سر المجلس

مروه على