



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



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالمحلق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالى :

أجواء للصناعات الغذائية - مصر	أسم الشركة
-------------------------------	------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	تصنيع الزيوت ومشتقاتها	تاريخ القيد بالبورصة	١٣ / ٩ / ١٩٩٥
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام	٢ جنيه	
القانون الخاضع له الشركة	٨ لسنة ١٩٩٧	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيه	
آخر رأس مال مرخص به	خمسمائة مليون جنيه مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٧٠٤٧٧ ١٩٩١/١٢/٣٠
آخر رأس مال مدفوع	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ مليون جنيه		

علاقات المستثمرين :

عبد المجيد البسيونى	إسم مسئول الإتصال
ج ٩٥ شارع الميرغنى - مصر الجديدة	عنوان المركز الرئيسى
٢٢٩٠٧٦٥١ رقم الفاكس	٢٤١٧٨١٨٢ رقم التليفون
www.ajwa-egypt.com	الموقع الألكترونى
migop@migop.Ajwa.com	البريد الألكترونى

مراقب الحسابات :

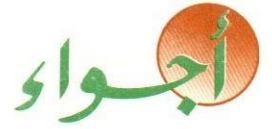
مكتب أحمد سلطان وشركاه	إسم مراقب الحسابات
٢٠٢١ / ٤ / ٢٨	تاريخ التعيين
٢٩٩	رقم القيد بالهيئة



(١)



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



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حملة % من أسهم الشركة فأكثر
% ٦١,٦١٩	٦١٩١٢٩٤٥	محمد بن عيسى بن جابر الجابر
% ٦١,٦١٩	٦١٩١٢٩٤٥	الإجمالى

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
	٢٠	أحمد بن كداف عايش
	٢٠	يوسف محمود عبد الحميد
	٢٠	صبحى ميز جرجس
	٢٠	إدريس على أحمد
	٢٠	مروة على سالم
% ,٠٠٠٤٩	١٠٠	الإجمالى

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد
		إجمالى أسهم الخزينة



(٢)



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



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الأسم
غير تنفيذي	مستقل	رئيس المجلس	أحمد بن كداف عايش
تنفيذي	غير مستقل	العضو المنتدب	يوسف محمود عبد الحميد
غير تنفيذي	مستقل	نائب رئيس المجلس	صبحي ميز جرجس
غير تنفيذي	مستقل	عضو	إدريس على أحمد
غير تنفيذي	مستقل	عضو	مروة على سالم

• يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام .

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٧ إجتماعات





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
(١) م/ صبحى ميز جرجس	غير تنفيذى (مستقل)
(٢) أ/ إدريس على أحمد	غير تنفيذى (مستقل)
(٣) أ/ مروة على سالم	غير تنفيذى (مستقل)

بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية فى الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها .
- (٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيتها .
- (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .
- (٤) التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين وإستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من إستقلاليتهم .
- (٥) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التى يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- (٦) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانونى وأبداء الملاحظات عليها .
- (٧) دراسة ملاحظات المحاسب القانونى على القوائم المالية ومتابعة ما تم فى شأنها .
- (٨) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها .
- (٩) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .

أعمال اللجنة خلال العام :

الإسم	جهة التمثيل
عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

(٤)

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA

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



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



بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٣١ عامل وموظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩٠١١٢ ألف جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :

لا يوجد	إجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد ٢٠٢١ :

- ١- سداد نصف الغرامة المقررة على الشركة نتيجة التأخير في تسليم القوائم المالية المجمعة عن الفترة موضوع المخالفة ٢٠٢١/٣/٣١ سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيهاً (فقط عشرة الاف جنيهه لاغير) ، وكذا سداد رسوم التصالح مبلغ وقدره ٢٠٠٥ جنيهه (فقط ألفان وخمسة جنيهه لاغير) وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤ .
- ٢- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٥ جنيهه (فقط خمسة الاف وخمسة جنيهه فقط لاغير) عن فترة تأخير تقديم القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ سداد نصف الغرامة وقدرها ٣٠٠٠ جنيهه + ٢٠٠٥ رسوم طلب التصالح وتم السداد ٢٠٢١/١٢/٣٠ .
- ٣- بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ تم سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط عشرة الاف جنيهه لاغير) وذلك قيمة التزام مالي على الشركة لمخالفة قواعد القيد والافصاح بالبورصة المصرية .
- ٤- بتاريخ ٢٠٢١/٩/١ تم سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة الاف جنيهه لاغير) لمخالفة الشركة قواعد القيد لعدم إرسال القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ صادرة من مجلس إدارة الشركة .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

.....
لا يوجد.....
.....



الممثل القانوني للشركة

الإسم : يوسف محمود عبد الحميد

التوقيع :

لرئيسنا سحر محمد محمد