



ملخص قرارات
اجتماع مجلس الإدارة
شركة جهينه للصناعات الغذائية

رقم (276) الثلاثاء 24 مايو 2022 الموافق 23 شوال 1443 هـ.

اجتمع مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك يوم الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة الرابعة مساءً وذلك بمقر الشركة وعن طريق الفيديو كونفرانس كول وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وأصدر القرارات الآتية :
1. مناقشة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد .

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض ومناقشة دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد إشارة إلي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 و155 لسنة 2018 بشأن ضرورة التصويت التراكمي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتعديل مواد النظام الأساسي للشركة .

القرار

قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لتعديل المواد (4 ، 52 ، 23 ، 44 ، 47) من النظام الأساسي للشركة وتحديد موعد ومكان إنعقادها وتوجيه الدعوة للمساهمين وما يلزمها من إجراءات .

2. تحديد مسئولي علاقات المستثمرين :

إشارة لخطاب البورصة المصرية بتاريخ 16 فبراير 2022 بضرورة التزام الشركة بتسجيل مسئولي علاقات المستثمرين المعين من قبل مجلس الإدارة . طبقاً لقرار مجلس إدارة البورصة رقم (2) لسنة 2022 بشأن إنشاء سجل مسئولي علاقات المستثمرين في ضوء حكم البند (10) من المادة (18) من قواعد القيد والمادة (40) و (41) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وعليه يرجي التكرم بإعتماد الأسماء والبيانات المطلوبة طبقاً للتالي :-

م	اسم المسئول	الوظيفة
1	خالد ياسر دعادر	مدير علاقات مستثمرين
2	عبد الرحيم محمد زيان	مسئول علاقات مستثمرين
3	علي سامح صالح ثابت	مسئول علاقات مستثمرين

القرار

قرر المجلس تحديد أسماء مسئولي علاقات المستثمرين كالتالي :

م	اسم المسئول	الوظيفة
1	خالد ياسر دعادر	مدير علاقات مستثمرين
2	عبد الرحيم محمد زيان	مسئول علاقات مستثمرين
3	علي سامح صالح ثابت	مسئول علاقات مستثمرين

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل

