



شركة جھينہ للصناعات الغذائية

الهيئة العامة للرقابة المالية  
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
الخاص بشركة "جھينہ للصناعات الغذائية"  
لعام 2021

- بيانات عن الشركة :  
الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة :

جھينہ للصناعات الغذائية (ش.م.م)			إسم الشركة
إنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع الألبان ومنتجاتها وجميع مشتقاتها وعصائر الفواكه المختلفة			غرض الشركة
2010/5/12	تاريخ القيد بالبورصة	50 سنة تنتهي في 2045/1/9	المدة المحددة للشركة
واحد جنيهه	القيمة الإسمية للسهم	قانون الاستثمار	القانون الخاضع له الشركة
941405082 جنيهه	آخر رأس مال مصدر	5 مليار جنيهه	آخر رأس مال مرخص به
100994 بتاريخ 1995/1/10	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	941405082 جنيهه	آخر رأس مال مدفوع
خالد دعادر			إسم مسئول الاتصال
مبنى 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
02/ 38271190	رقم الفاكس	02/38271000 16620	أرقام التليفونات
<a href="http://www.juhayna.com">www.juhayna.com</a>			الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:contactus@juhayna.com">contactus@juhayna.com</a>			البريد الإلكتروني

- الجمعية العامة للمساهمين :

تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة

هيكل الملكية (31 ديسمبر 2021) :

النسبة %	عدد الأسهم في 2021-12-31	المستفيد النهائي	حمله الأسهم %5 فأكثر
%50,07	471,331,200	PHARON INVESTMENT LIMITED	PHARON INVESTMENT LIMITED
%10,55	99,322,429	RIMCO E G T INVESTMENT L L C	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
%60,62	570,653,629	الإجمالي	

أ.أ.أ. /  
رئيس مجلس الإدارة



■ مجلس الإدارة :

- تم انتخاب وتعيين مجلس إدارة الشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 7 نوفمبر 2021 و لمدة 3 سنوات من عدد 8 أعضاء.
- وبموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30 نوفمبر 2021 تم تشكيل مجلس الإدارة ليصبح الأستاذ/ أحمد محمد أحمد الوكيل رئيس مجلس الإدارة.

■ تشكيل مجلس الإدارة :

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	أحمد محمد أحمد الوكيل	مستقل	-----	2021/11/30	رئيس مجلس الإدارة
2	جان أندرس ليندجرين	مستقل	-----	2021/11/30	عضو مجلس إدارة
3	عمرو فتحي مدني محمد سلام	تنفيذي	109,200	2021/11/30	عضو مجلس إدارة
4	محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب	غير تنفيذي	233,100	2021/11/30	عضو مجلس إدارة
5	مريم صفوان أحمد ثابت	غير تنفيذي	-----	2021/11/30	عضو مجلس إدارة (ممثل عن فرعون)
6	هبة صفوان أحمد ثابت	تنفيذي	-----	2021/11/30	عضو مجلس إدارة (ممثل عن فرعون)
7	مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم	غير تنفيذي	111,128	2021/11/30	عضو مجلس إدارة (ممثل عن فرعون)
8	Pharon investment limited	غير تنفيذي	471,331,200	2021/11/30	عضو مجلس إدارة

■ مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

- رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ومن أبرز مهامه ما يلي:
- ✓ توجيه الدعوة لإنتعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية ووضع جدول أعمالهم.
  - ✓ التحقق بصفه مستمرة من إستقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح والتأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم.

*(Handwritten signature)*



■ مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب :

- تشمل مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب ما يلي :
- ✓ تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
  - ✓ رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإتخاذ ما يراه من قرارات لانضمام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
  - ✓ التأكد من تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
  - ✓ إقتراح الموضوعات التي تُطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
  - ✓ الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها.
  - ✓ المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
  - ✓ تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها.

■ أمين سر مجلس الإدارة :

- الشركة بها إدارة لأمانة سر مجلس الإدارة ولا يقتصر دورها على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلي :-
- ✓ الإعداد لإجتماعات ومحاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
  - ✓ حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بإجتماعات مجلس الإدارة والتنسيق مع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
  - ✓ إعتقاد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية بالهيئة العامة للإستثمار.

■ لجان مجلس الإدارة : تشكيل اللجان :

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	م
		لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل					✓	جان أندرس ليندجرين	1
عضو	تنفيذي					✓	عمرو فتحي مدني محمد سلام	2
عضو	غير تنفيذي					✓	محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب	3

*Handwritten signature in blue ink.*



إجتماعات مجلس الإدارة من 2021/1/1 إلى 2021/11/7

مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	إسم العضو	مسلسل
7/4	1/1	محمد عبد الله الدغيم	1
7/1		سيف الدين صفوان أحمد ثابت	2
7/7	1/1	أحمد أمين محمود الأبين	3
7/2	1/1	ياسر سليمان الملواني	4
7/6		هبة صفوان أحمد ثابت	5
7/7		مريم صفوان أحمد ثابت	6
7/4		أحمد محمد أحمد الوكيل	7
7/1		جان أندرس ليندجرين	8

إجتماعات مجلس الإدارة من 2021/11/7 إلى 2021/12/31

مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	إسم العضو	مسلسل
2/2		هبة صفوان أحمد ثابت	1
2/2		مريم صفوان أحمد ثابت	2
2/2		أحمد محمد أحمد الوكيل	3
2/2		جان أندرس ليندجرين	4
2/2		عمرو فتحي مدني محمد سلام	5
2/2		محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب	6
2/2		مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم	7

▪ لجنة المراجعة :

يوجد بالشركة لجنة للمراجعة مُشكلة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة بما يتناسب مع حجم الشركة.

وتتضمن مهام لجنة المراجعة الآتي :

- ✓ 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.



## شركة جهينه للصناعات الغذائية

- ✓ 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.

### ■ لجنة الترشيحات :

لا توجد "لجنة للترشيحات" ، ولكن تقوم إدارة الموارد البشرية مع الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالمراجعة الدورية والمستمرة للإحتياجات المطلوبة للوظائف التنفيذية.

### ■ لجنة المكافآت :

لا يوجد "لجنة للمكافآت" خلال عام 2021 ، وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة في أقرب وقت لحسمه.

### ■ لجنة المخاطر :

لا توجد "لجنة للمخاطر" ولكن يقوم مجلس الإدارة مع المديرين التنفيذيين بكافة الإدارات المختلفة بتحديد وتقييم المخاطر المحتملة وإتخاذ التدابير اللازمة مثل مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر نظم المعلومات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير علي نشاط وإستدامة الشركة.

### ■ لجنة الحوكمة :

لا توجد "لجنة للحوكمة" ، ولكن تقوم الإدارة العليا بالإشتراك مع باقي الإدارات المختلفة في إتباع المعايير والقواعد التي من شأنها تفعيل ودعم تطبيقات الحوكمة المختلفة.

### ■ لجان أخرى : لا توجد

### ■ البيئة الرقابية :

#### نظام الرقابة الداخلية :

نظام الرقابة الداخلية بالشركة يشمل مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي أعدت بواسطة الإدارات المعنية بالشركة لتحقيق الآتي :

- ✓ تحديد الإختصاصات والفصل التام بين المهام والمسئوليات الوظيفية المتعارضة على مستوى كافة العاملين.
- ✓ ضمان دقة وجودة المعلومات المطلوبة، سواء للشركة أو لغيرها.
- ✓ حماية أصول الشركة المادية من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بالسجلات.
- ✓ ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ✓ ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

*Handwritten signature/initials*

## شركة جهينه للصناعات الغذائية

### ■ إدارة المراجعة الداخلية :

إدارة المراجعة الداخلية هي إدارة دائمة ومستقلة وتتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، وتقوم بتقييم نظم الرقابة الداخلية ومراجعة جميع السياسات والاجراءات التنفيذية بالشركة، والتأكد من سلامة تطبيق السياسات والنظم وقواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية وغير المالية.

### ■ إدارة المخاطر :

لا توجد إدارة للمخاطر ولكن مجلس إدارة الشركة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر علي النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل به.

### ■ إدارة الإلتزام

لا توجد إدارة للإلتزام حيث يقوم مجلس الإدارة مع الإدارة العليا بتأكيد إلمام كافة الإدارات المعنية بأية قوانين أو قرارات أو تعديلات جديدة في نطاق عملها، وضرورة الإلتزام بأية قوانين أو نظم أو تعليمات رقابية، شاملاً ذلك التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة.

### ■ إدارة الحوكمة :

لا توجد إدارة للحوكمة ، ولكن الشركة تُراعى القواعد العامة للحوكمة ويتم إصدار تقارير دورية بشأن الإلتزام بمتطلبات حوكمة الشركات بمعرفة إدارة الإفصاح (ما يتم الإفصاح به في التقارير الدورية الصادرة للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية)، حيث تقوم الإدارة العليا بالاشتراك مع باقي الإدارات المختلفة في إتباع المعايير والقواعد المهنية بهدف توفير الرقابة الفعالة وتعمل علي تطوير العمل بالشركة والتطوير المؤسسي وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح ، ونظراً للظروف الخاصة والتحفُّظ الذي تم على السيد رئيس مجلس الإدارة الأسبق (م. صفوان ثابت) والسيد الرئيس التنفيذي السابق (أ. سيف الدين ثابت) على ذمة أحد القضايا التي تُخصهم بشكل شخصي ولا دخل للشركة بها ، فلم يتم تقديم القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للبورصة المصرية وللهيئة العامة للرقابة المالية في المواعيد القانونية ، بسبب زيادة نطاق ومتطلبات المراجعة بمعرفة السادة مراقبي حسابات الشركة تزامناً مع التحفُّظ المُشار إليه من ناحية و تزامناً مع تغيير منهجية المراجعة المطبقة بمعرفة مراقبي الحسابات وتبعيات ذلك على زيادة إجراءات ومتطلبات المراجعة على مدار شهور عديدة ، وقد قامت إدارة الشركة بالإفصاح عن هذه الأحداث بشكل رسمي وقت حدوثها للبورصة المصرية وللهيئة العامة للرقابة المالية لِمَا تَرَى إدارة الشركة من أنها تُعدّ من الأحداث الجوهرية الواجب الإفصاح عنها.

### ■ مراقب الحسابات :

يتم تعيين مراقبي الحسابات بقرار الجمعية العامة العادية للشركة ويراعي أن ينطبق عليهما كافة الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة وتبين مدي إستقلاليتهما في أداء أعمالهما.

### ■ الإفصاح والشفافية :

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

✓ يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية، ونشرها عن طريق الإفصاح الإلكتروني الخاص بالبورصة المصرية باستخدام برنامج (ODS) علي الرابط بين الشركة والبورصة لسهولة وسرعة نشر المعلومات، كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية علي مواقع البورصة بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة والذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم الآتي :





## شركة جهينه للصناعات الغذائية

- ✓ موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور إنتهاء الإجتماع بحد أقصى قبل بداية أول جلسة تداول، كما يتم نشر القرارات التي تخص المساهمين علي الموقع الإلكتروني للشركة ويتم موافاة البورصة بمحاضر إجتماع الجمعية الموقع من رئيس المجلس خلال أسبوع من الإجتماع والمصدق عليه خلال ثلاثة أيام من إستلامه.
- ✓ موافاة الهيئة والبورصة بملخص قرارات مجلس الإدارة المتضمن أحداث جوهرية فور إنتهاء المجلس وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول التالية للإجتماع.
- ✓ الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية والأسهم المجانية فور إتمامها.
- ✓ الإفصاح عن المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر.

### ■ علاقات المستثمرين :

هي إدارة تابعة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويقع ضمن مهامها الآتي :

تعتبر إدارة علاقات المستثمرين همزة الوصل ونقطة الاتصال الرئيسية للتفاعل بين الشركة وجميع المستثمرين والمساهمين ووسطاء الأسهم والمحللين الماليين والبنوك الاستثمارية والبورصة المصرية للرد علي الاستفسارات، حيث تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بالعمل علي فتح قنوات التواصل ونقل وجهات نظر السوق من المستثمرين لمجلس إدارة الشركة بصفة مستمرة وذلك من خلال:

- ✓ الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات في مصر والخارج و عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، واستهداف مستثمرين جُدد طويلي الأمد.
- ✓ مسئولية الاتصال بالبورصة والرد علي إستفسارات المستثمرين والتأكد من الإلتزام بكافة القوانين واللوائح ومتطلبات الإفصاح.
- ✓ كتابة التقارير المالية الدورية والسنوية والإيضاحات الخاصة بسوق المال و تعزيز صورة الشركة في سوق الأوراق المالية.
- ✓ جمع وتحليل ملاحظات المستثمرين والمعلومات الأخرى، لتمكين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من صياغة الأهداف المتوقعة فيما يتعلق بالأداء المالي والاستراتيجية المستقبلية.
- ✓ إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو الموقع الجغرافي.
- ✓ ويتم التواصل بأكثر من وسيلة :

- من خلال الاتصال التليفوني علي أرقام 38271000

- من خلال البريد الإلكتروني ( [hr@juhayna.com](mailto:hr@juhayna.com) )

*Handwritten signature*





## شركة جهينه للصناعات الغذائية

### أدوات الإفصاح :

يتم صياغة جميع الإفصاحات والبيانات التي تحتوي على معلومات جوهرية أو تشغيلية من خلال علاقات المستثمرين ويتم اعتمادها من الرئيس التنفيذي للشركة، وإذا تطلّب الأمر مجلس إدارة الشركة وذلك في حالة نتائج الأعمال وشئون أخرى، مع العلم أن الإفصاح عن أية معلومات جوهرية يكون من خلال القنوات التالية:

- ✓ إصدار الإفصاحات الثنائية بالعربية والإنجليزية.
- ✓ يتم نشر تلك الإفصاحات على شاشات البورصة المصرية.
- ✓ الإعلان عن الإفصاح عبر الانترنت والمكالمات الجماعية وذلك لجميع المشتركين بقوائم المراسلات الدورية الخاصة بإدارة علاقات المستثمرين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

كما تُصدر الشركة العديد من التقارير وذلك للإفصاح عن كافة الأنشطة والمعلومات المالية ومنها ما يلي :

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، وأصحاب المصالح الآخرين.

### تقرير مجلس الإدارة :

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

### تقرير الإفصاح / ريع سنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ريع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

### تقرير الاستدامة :

تقوم الشركة حالياً بإعداد تقرير الاستدامة وسيتم تضمين أنشطتها المرتبطة بالاستدامة والتي تشمل إنجازاتها في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن تقارير النشاط الدوري والسنوي للشركة.

### الموقع الإلكتروني :

يتوافر موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية، يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم والموقع هو ([www.juhayna.com](http://www.juhayna.com)).







## شركة جھينہ للصناعات الغذائية

### المواثيق والسياسات :

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

تهتم الشركة بالسلوك الأخلاقي والمهني ولديها ميثاق عن "الأخلاق والسلوك المهني" تقوم علي تنفيذ إدارة الموارد البشرية بالشركة ويلتزم به جميع الموظفين، وذلك الميثاق يعمل علي ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، وفي حالة أي تجاوز من الموظفين سواء في السلوك الوظيفي أو أخلاقيات المهنة يتم المحاسبة الشديدة من قبل الإدارة.

#### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة بوضع منظومة صلاحيات ومسؤوليات وإختصاصات لكافة الأنشطة بما يضمن تنفيذ جميع العمليات التشغيلية للشركة بشكل فعال ومرن ومحدد للمسؤوليات والصلاحيات كما تراعي الشركة عمليات الإختيار والتعيين والترقي بما يضمن تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة وذلك تحت إدارة الموارد البشرية.

#### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تعمل إدارة الشركة على تشجيع العاملين بها على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقوانين والنظم واللوائح الداخلية للشركة وقواعد السلوك الأخلاقي أو المهني، ويتم إتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين مع حماية الأطراف المبلغة، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

#### سياسة تعامل الداخلين، والأطراف ذات العلاقة، والأطراف المرتبطة

##### تعاملات على أسهم الشركة

تضع الشركة سياسات وإجراءات داخلية تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين والأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة على أسهم الشركة، وتؤكد بالأساس على إلتزامهم بفترات حظر التعامل على أسهم الشركة وذلك عند نشر أي معلومات جوهرية عن الشركة، هذا ولم تصدر خلال العام أية مخالفة على الشركة نتيجة تعاملات تخص الداخلين أو الأطراف ذات العلاقة.

#### الإفصاح عن تعاملات الأطراف ذات العلاقة

يتم الإفصاح عن التعاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة المدينة والدائنة ضمن إيضاحات القوائم المالية.

والصالح



### الأحداث الهامة

- بتاريخ 19 يناير 2021 تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بقبول استقالة المهندس صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة و تعيين الاستاذ أحمد الوكيل عضو مجلس إدارة، وتم تعديل السجل التجاري للشركة بهذه التغييرات.
- بتاريخ 2 فبراير 2021 تم التحفظ علي السيد سيف ثابت - العضو المنتدب لشركة جهينه و رئيس مجلس الإدارة السابق لشركات (المصرية لمنتجات الألبان/ المصرية للصناعات الغذائية "إيجيفود" / الدولية للصناعات الغذائية الحديثة/ طيبة للتجارة والتوزيع/ المروة للصناعات الغذائية/ صناعة المراكز الحديثة) على ذمة تحقيقات تخصه بشكل شخصي و ليس لها علاقة بالمجموعة أو نشاطها.
- بتاريخ 7 مارس 2021 قام مجلس إداره شركة جهينه بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الشركة "مؤقتة" و المشكلة من (رئيس القطاع المالي – مدير عام شركة طيبة – رئيس قطاع التصنيع و الإمداد و التموين – رئيس قطاع الأسواق الخارجية) واتخاذ القرارات المنوطة بالعضو المنتدب، تكوّنت من أربعة من المديرين العموم بالشركة.
- في 1 سبتمبر 2021 تقدّم المدير العام السابق لشركة طيبة للتجارة و التوزيع باستقالته.
- بتاريخ 6 يونيه 2021 تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بقبول إستقالة الأستاذ/ ياسر سليمان هشام الملواني من عضوية مجلس الإدارة و تعيين السيد/ جان آندرس ليند جرين عضو مجلس إدارة و التأشير بذلك في السجل التجاري.
- في 7 نوفمبر 2021 تم إنعقاد الجمعية العامة العادية و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
- بتاريخ 30 نوفمبر 2021 تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي بعد انتخابهم في الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021.
- لاحقاً في إبريل 2022 تم تعيين السيد / نيلز طومسون كرئيس تنفيذي لشركة جهينه.

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

خلال عام 2021 استمرت الشركة في تبنيها لاستراتيجية بناءة تتعلق بحلق قيمة مُشتركة "Creating Shared Value" ، تركز حول ثلاثة محاور رئيسية: القوة البشرية، البيئة، و تنمية الصناعة. و تحرص الشركة من خلال ذلك على المساهمة في النهوض بالمجتمعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية، تماشياً مع استراتيجية مصر المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

### محور القوة البشرية

#### ▪ تنمية الصحة:

✓ دعم مؤسسة "بهية":

واصلت جهينه خلال عام 2021 دعمها لمؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، من خلال العديد من الفاعليات والتبرعات.

✓ البرامج التطوعية:

شارك موظفي شركة جهينه أيضاً في عدد من البرامج التطوعية والخيرية ومنها أعمال ترميم لمؤسسة "بناتي" خلال شهر فبراير 2021 ، والتي تضمنت أنشطة وتطوّر لحديقة المؤسسة وأنشطة أخرى عديدة.

الذكا



## شركة جهينه للصناعات الغذائية

### ▪ دعم المرأة:

تبدل الشركة جهوداً متواصلة داخلياً وخارجياً إيماناً منها بمدى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في تنمية المجتمع، فعلى المستوى الداخلي للشركة تهتم جهينه بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين خاصة الأمهات والموظفات الحوامل، وتعمل باستمرار على زيادة التمثيل النسائي في المناصب الإدارية.

### ✓ برنامج هي الكومندا:

أطلقت الشركة في يوليو 2021 برنامج "هي الكومندا" والذي يهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في حياتها اليومية، على مستوى بعض المناطق النائية بصعيد مصر في محافظتي المنيا وبني سويف، وشمل البرنامج جلسات تدريبية وعملية مُقدّمة للنساء المشاركات حول كيفية التعامل مع المنتجات وكيفية الادخار وغيرها من التدريبات الأساسية لتأهيلهم إلى سوق العمل، مع توفير منتجات الشركة لهم بأسعار استثنائية.

### ✓ معاهدة التوازن بين الرجل والمرأة:

وقّعت شركة جهينه مع مؤسسة "التمويل الدولية" وغرفة "التجارة الأمريكية" في مصر خلال شهر سبتمبر 2021 على معاهدة لنشر الوعي حول التوازن بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وتهدف المعاهدة إلى تعزيز تمكين المرأة في النشاط الاقتصادي، وسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء، وتحسين فرص عمل المرأة.

### ▪ دعم الشباب والرياضة:

### ✓ رعاية "إنناكتوس - Enactus":

خلال يوليو 2021 قامت جهينه برعاية مسابقة "إنناكتوس - Enactus" للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وهي مسابقة تهدف إلى مساعدة الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، إيماناً بأن الشباب هم قادة المستقبل، ودعماً لهم خلال رحلتهم نحو تحقيق الذات.

### ✓ رعاية "Football Expo":

شاركت جهينه خلال نوفمبر 2021 في أكبر حدث رياضي مُشجعي كرة القدم "Football Expo" لتطوير فكر الشباب عن الرياضة وخلق فرص لهم، من خلال ندوات وأنشطة مع أهم الرياضيين وصُنّاع المحتوى الرياضي.

### محور البيئة

### ▪ مبادرة "E-Tadweer":

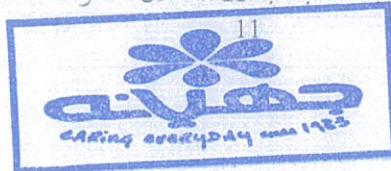
في أكتوبر 2021 تم تكريم شركة جهينه علي جهودها في التخلّص الآمن من 80 جهاز حاسب آلي خُرّدة، كجزء من مشاركتها في مبادرة "E-Tadweer" لنشر الوعي البيئي التي تم إطلاقها تحت إشراف وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجاءت هذه المبادرة في إطار مبادرة رئاسة الجمهورية "إنحضر للأخضر"، حيث ساهمت الشركة بذلك في تقليل نحو 320 كجم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

### ▪ التقارير الخاصة بالشركة:

### ✓ تقرير البصمة الكربونية

أطلقت جهينه خلال شهر مارس 2021 تقريرها الخاص بالبصمة الكربونية لعام 2019، حيث يتتبع هذا التقرير تأثير أعمال الشركة على البيئة والمناخ ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ومنها هدف الشركة لتقليل الانبعاثات بنسبة 15٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.

الإدارة العامة





## شركة جهينه للصناعات الغذائية

### ✓ تقرير الاستدامة السنوي

أصدرت شركة جهينه في إبريل 2021 نسختها الثانية من تقرير الاستدامة السنوي لعام 2019 - 2020 وذلك للعام الرابع على التوالي، تحت عنوان "تسارع وتيرة النمو، وتعزيز مسيرة التطوير"، حيث وثق التقرير إنجازات الشركة ونجاحاتها المتتالية في هذه الفترة ليس فقط على المستوى التجاري وإنما على مستوى الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية أيضاً، وذلك رغم التحديات التي مر بها العالم.

### محور تنمية الصناعة

#### ▪ تطوير قطاع الألبان:

حرصت الشركة على مواصلة مجهوداتها من خلال دعم وتطوير قطاع الألبان في مصر، بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي لزيادة الإنتاجية وسد الفجوة الغذائية من الألبان و تقليل الاستيراد مما يُساهم في تحسين الدخل القومي، حيث تقوم الشركة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لنحو مائة وخمسين مزرعة ألبان ومركز تجميع وخاصةً المزارع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج (كفاءة)، كما تستكمل الشركة رحلتها في دعم وتطوير العديد من مراكز التجميع من خلال تقديم كافة سبل الدعم الفني وورش العمل والبرامج التدريبية لمُنْتِجِي الألبان وصغار المُربين.

وأخيراً ، تعزز جهينه عضويتها في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، حيث تتفق في الرؤية والهدف مع آلاف الشركات حول العالم على تلبية تطلعات التنمية المجتمعية وفقاً للأهداف العشرة التي يتبناها ميثاق المبادرة، كما تعزز الشركة بالتزامها بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وكلها فخر بالإنجازات المُحَقَّقة على عِدَّة مستويات بهذا الصدد.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل

