



# 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 نرفق لسيادتكم :

(ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بجلسة الأحد ٢٠٢٢/٧/٣١ )

- (١) الموافقة بالإجماع على إستمرار الشركة ومد أجلها لفترة جديدة .
- (٢) الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسى للشركة لتكون :  
يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى محافظة القاهرة بالعقار رقم ٩٥ ج شارع الميرغنى - برج الشمس الإدارى - مصر الجديدة " , ومصانعها بالكيلو ٣ عتاقة - محافظة السويس , ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.٦٦
- (٣) الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يراه فى إتخاذ اللازم نحو تعديل المواد المشار إليها طبقاً للقانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

- وعليه تم الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال والتصويت عليه فى حوالى الساعة ١٠.٣٠ صباحاً .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

رئيس الإجتماع

أحمد بن كداف عايش

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

**AJWA**

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٨/١

**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



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

( ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة للشركة بجلسة الأحد 2022/7/31 )

- 1) الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 ، 2020/12/31 ، 2019/12/31 ، 2018/12/31 ، 2017/12/31 وعلى تقرير الحوكمة عن السنوات من 2019 حتى 2021 .
- 2) الموافقة بالأغلبية على تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 2021/12/31 ، 2020/12/31 ، 2019/12/31 ، 2018/12/31 ، 2017/12/31 .
- 3) التصديق بالأغلبية على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 2018/12/31 ، 2017/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 .
- 4) الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 ، 2020/12/31 ، 2019/12/31 ، 2018/12/31 ، 2017/12/31 .
- 5) الإقرار بالأغلبية على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنوات 2017/12/31 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 .
- 6) الموافقة بالأغلبية على مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات إنتقال وإقامة وخلافه خلال السنوات 2019 ، 2018 ، 2021 ، 2020 ولعام 2022 لتكون كعام 2021 .
- 7) الموافقة بالأغلبية على تعيين السيد الأستاذ / أحمد سلطان مراقب لحسابات الشركة عن السنوات 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2021 وعن أتعابه عن تلك السنوات، وتعيين السيد الأستاذ/ محمد حسنين السيد المحاسب القانوني مراقباً لحسابات الشركة عن عام 2022 وتحديد أتعابه شاملة الضريبة مبلغ 183 ألف جنيه ( فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه لاغير) .
- 8) الموافقة بالأغلبية على التبرعات التي أقرت وتمت خلال الأعوام 2018 ، 2020 ، 2019 ، 2021 لعام 2022 بمبلغ مائة ألف جنيه .



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



9) الموافقة بالأغلبية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة من السادة التالي أسماءهم :

1) الأستاذ / أحمد بن كداف عايش

2) الأستاذ / إدريس على أحمد .

3) المهندس / يوسف محمود عبد الحميد شلبي .

4) المهندس / صبحى ميز جرجس .

5) الأستاذة / مروة على سالم فرح .

• وعليه تم الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال والتصويت عليه فى حوالى الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس الإجتماع

أحمد بن كداف عايش



تحريراً فى : 2022/8/1