



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



السيدة الأستاذة/ هبة الله الصرفي
رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية التى تم انعقادها يوم الأحد الموافق 2022/7/31 وذلك قبل اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

م/ يوسف محمود عبد الحميد



في 2022/8/8



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م.
المنعقد يوم الأحد الموافق 2022 /7/31

أنه في يوم الأحد الموافق الحادى والثلاثون من شهر يوليو عام ألفان واثنان وعشرون ميلادية وفى تمام الساعة 9.30 صباحا (والتي انعقدت فعلا بسبب الاجراءات وفرز أصوات الحضور فى تمام الساعة 10.45 صباحاً) اجتمع السادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م فى هيئة جمعية عامة عادية وذلك بالعنوان النادى الأجتماعى بمصنع الشركة الكيلو 3 عتاقة بجوار محطة الكهرباء - السويس ، وبناء على الدعوة التى وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بكلا من جريدتى العالم اليوم ، الوفد بتاريخ 30 / 6 / 2022 أخطار أول ، وبذات الجرائد بتاريخ 13 / 7 / 2022 أخطار ثان ، والتي سلمت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات . وذلك لعرض واتخاذ القرارات بشأن بنود جدول الأعمال المنشور بالدعوة المشار لها بعاليه على النحو التالى :

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنوات المالية المنتهية فى 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 ، وتقارير الحوكمة عن السنوات من 2019 حتى 2021 .
- 2- تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 .
- 3- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 .
- 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية فى 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 .
- 5- إقرار التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنوات 2017/12/31 ، 2018 ، 2019 ، 2020 و 2021 .
- 6- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال السنوات 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022 .
- 7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعبه عن السنوات 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022 .
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال الأعوام 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022 .
- 9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة .

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال الأعوام 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة .

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA

Industries Co. EGYPT

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

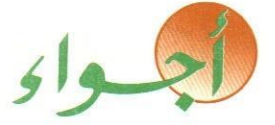
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :
الأستاذ / أحمد بن كداف عايش - رئيس المجلس
المهندس / يوسف محمود عبد الحميد - العضو المنتدب
الأستاذ / إدريس على أحمد - عضواً

وحضر الاجتماع الأستاذ / أحمد محمد حسنين مفوضاً عن الاستاذ / احمد سلطان
مراقب حسابات الشركة .

وحضر الاجتماع الأستاذ / أشرف محمد عبد الرؤوف - مدير إدارة قانونية ممثل عن
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كل
من السيد الدكتور / حاتم أحمد عبد الحميد - مدير إدارة بالادارة المركزية لحوكمة
الشركات والسيد الأستاذ / أحمد على محمد عبد الفتاح - فاحص مالي أول بالرقابة
المركزية للرقابة المالية على التقارير المالية .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / أحمد بن كداف عايش - رئيس مجلس الإدارة وفى بداية
الاجتماع رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين وفوض المهندس يوسف
محمود عبد الحميد فى عرض جدول الأعمال .
واقترح سيادته تعيين فارزى الأصوات من كلاً من :

السيد / خالد محمد صحصاح
السيد / حسام سيد بيومى
والسيد / حسام محمود موسى - المحامى أمين سر الجمعية
فارزى أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت
أشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور
وحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع
* نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية

حيث أثبت الحصر والفرز وما أعلنه السيد مراقب الحسابات توافر نصاب الانعقاد
بحضور مساهمين بعدد أسهم أصالة 855709 سهم ، وإنابة 12434242 سهم
بإجمالى أسهم حضور 13289951 من اسهم رأس المال البالغة 20095300 سهم ()
عشرون مليون وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة سهم) بنسبة حضور 66,13462 %
وعليه فأعلن السيد رئيس الاجتماع عن توافر النصاب القانونى وبالتالي صحة
الاجتماع وقانونيته وعليه تم عرض ومناقشة بنود الجمعية العامة العادية.

وتمت الإفادة بأنه ورد للشركة استفسارات من المساهم / على نصحى على حسن وتم
الرد عليها كما يلي :

معرض اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31



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



أولاً : مطلوب الأطلاع وصورة ضوئية من الميزانيات للشركات التابعة الآتية وذلك نظراً لوجود تحفظ على استمرارية النشاط للشركات التابعة في السعودية من مراقب حسابات هذه الشركة طبقاً لما جاء بالميزانية المجمعة من السيد مراقب الحسابات للشركة .

الرد : أفاد النائب عن المساهم الرئيسي / محمد بن عيسى الجابر بالآتي :

- الطلب جاء مجهلاً بسبب عدم تحديد الفترات المطلوبة وبالتالي أصبح يستحيل التنفيذ .
- إن الالتزام بتسليم المساهم صورة من القوائم المالية المستقلة والمجمعة فقط للشركة التي يساهم فيها دون الشركات التابعة .
- أن القوائم المالية للشركات التابعة قاصراً على المساهمين فيها إذا رأت الشركة المعنية الموافقة على التسليم ، والطالب من المساهمين فيها .
- أن القوائم المالية المجمعة تم تجميع القوائم المالية المستقلة للشركات التابعة فيها .
- ليس للطالب صفة ولا مصلحة في طلبه على ضوء ما تقدم .

ثانياً : بخصوص الاستفسارات أرجو الرد عليها في محضر الجمعية العامة العادية

1 - بلغ إجمالي الأصول في الميزانية المجمعة 2.5 مليار جنيه في حين بلغ حجم التحفظ لمراقب الحسابات على أصول متوقفة عن النشاط 3.6 مليار جنيه تمثل نسبة 84% من حجم الأصول أي أن الأصول يجب أن تساوى 4.2 مليار جنيه لذا يرجى التوضيح والإيضاح .

الرد : مبلغ إجمالي الأصول الوارد في تحفظ مراقب الحسابات قبل استبعاد الأرصدة البيئية من شركات المجموعة .

2 - أشار تقرير مراقب الحسابات أن هناك عوامل واضحة تشير إلى أن هناك انخفاض في قيمة الشهرة غير مدرج أثره في البيانات المالية مما يؤثر على صحة النتائج في حال أخذها في الاعتبار . ما هي هذه العوامل ؟

الرد : العوامل كما تم ذكرها في تقرير مراقب الحسابات وهي تناقص ملحوظ في حجم عمليات الشركة وكذلك تحقيق الشركة لخسائر .

3 - القوائم المالية يوجد بها تعاملات مع أطراف ذات صلة متمثلة في جاري المساهم الرئيسي ب 266 مليون جنيه ولا يوجد إيضاح يوضح تفاصيل هذه المعاملة طبقاً لما تنص عليه معايير المراجعة والمحاسبة الدولية . المطلوب إيضاح ذلك ؟

الرد : يتمثل الرصيد الدائن في المستحق للمساهم الرئيسي وهو رصيد مرحل من سنوات سابقة .

4 - ما هي أسباب زيادة المصاريف العمومية للشركة المجمعة بزيادة 10 مليون جنيه بزيادة قدرها 58% عن فترة المقارنة وعلى بند اضعفت هذه الزيادة ؟



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

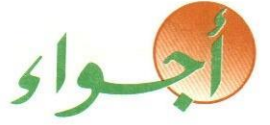
95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغني - 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



- الرد : نتيجة زيادة الأعباء التي استلزمت زيادة المصروفات في الشركة والشركات التابعة واضيفت على كافة البنود .
- 5 - يوجد مبلغ 32 مليون جنيه وهو يمثل 61% من قيمة صافى الربح والبالغ قيمته 52 مليون قبل الضرائب في بند إيرادات أخرى ولا يوجد ايضاح يوضح طبيعة هذا الايضاح على الرغم من اهميته بالنسبة لقائمة الدخل ارجو الايضاح .
- الرد : ما ورد بالاستفسار خاص بالربع الاول من عام 2022 الغير معروض على أعمال الجمعية العامة .
- 6 - بيان باجمالى المبالغ المسددة من قبل الشركة للمساهمين المتضررين من المساهم الرئيسي محمد بن عيسى الجابر خلال العامين الماضيين ؟
- الرد : أفاد النائب عن المساهم / محمد بن عيسى الجابر
- بأن ما صدر من أحكام قضائية بالتعويض ضد الشركة وليس للمساهم الرئيسي صلة بتنفيذها .
- أن الطالب لم يكن مساهما في الشركة وقت صدور أحكام التعويض وتنفيذها الجزئى ولم يكن طرفا فيها وغير معنى بها .
- أن الأحكام الصادرة بالتعويض ضد الشركة وتم الافصاح عنها لدى البورصة
-
- وتم عرض الرد على الجمعية العامة العادية فوافقت بالأغلبية عليه .

وبعدها تم عرض جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين للمناقشة واتخاذ القرار على النحو التالى :

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنوات المالية المنتهية فـى 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 ، وتقرير الحوكمة عن السنوات من 2019 حتى 2021 .

القرار

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنوات المالية المنتهية فى 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، وعلى تقرير الحوكمة عن السنوات من 2019 حتى 2021 .

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo Industries Co. EGYPT

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



ثانيا: تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة
في 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ،
2021/12/31.

القرار

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية
المستقلة والمجمعة في 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ،
2020/12/31 ، 2021/12/31.

ثالثا: المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في
2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ،
2021/12/31.

أعترض المساهم / على نصحي على حسن على أنه لم يتم نشر القوائم المالية للعام
المالي المنتهى في 2021/12/31 فتم الرد من واقع ما تم نشره بالجرائد بتاريخ
2022/6/30 حيث قامت الشركة بنشر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
2021/12/31 وفقا للقواعد وبالتالي عدم صحة الاعتراض .

القرار

صادقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية
المجمعة في 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ،
2021/12/31.

رابعا: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية
المنتهية في 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ،
2020/12/31 ، 2021/12/31.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 .

خامسا: إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنوات 2017/12/31 ، 2018 ، 2019 ، 2020 و 2021

- تم عرض التغييرات التي تمت على مجلس الإدارة كما يلي:
- عام 2017 تم انتخاب أعضاء المجلس من السادة (الدكتور جورج خليل كردوش ، الدكتور محمد حسام السيد السيد رجب ، المهندس يوسف محمود عبد الحميد ، الاستاذ إدريس على أحمد والأستاذ أحمد بن كداف عايش . وعضو احتياطي المهندس صبحي ميز جرجس) .
 - عام 2018 استقالة الدكتور جورج خليل كردوش من رئاسة المجلس واحتفاظه بعضوية المجلس وتعيين الاستاذ أحمد بن كداف عايش رئيسا للمجلس .
 - عام 2019 لم يتم أى تعديل على تشكيل المجلس .
 - عام 2020 تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة (لم يتم التأشير به فى السجل التجارى) وفى 2020/12/22 تم تصعيد العضو الاحتياطي صبحي ميز جرجس كعضو أساسى خلفا للدكتور محمد حسام السيد رجب الذى توفاه الله .
 - عام 2021 لم يتم أى تعديل على تشكيل المجلس .

القرار

أقرت الجمعية العامة العادية بالأغلبية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنوات 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 و 2021 كما هو موضح به .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31

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



سادسا: تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال السنوات 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022 .

تم عرض البند على السادة المساهمين الحاضرين وإيضاح البدلات المقررة كما يلي :
عن العام المالي 2018 :
500 دولار (خمسمائة دولار) بدل حضور عن كل جلسة .
500 دولار (خمسمائة دولار) بدل انتقال عن كل جلسة .
مع صرف تذاكر الطيران درجة رجال أعمال والإقامة لمدة ثلاثة ليالي لأعضاء مجلس الإدارة من خارج جمهورية مصر العربية
وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة .
وعن العام المالي 2019 ، 2020 ، 2021
500 دولار (خمسمائة دولار) بدل حضور عن كل جلسة .
500 دولار (خمسمائة دولار) بدل انتقال عن كل جلسة .
مع صرف تذاكر الطيران درجة رجال أعمال والإقامة لمدة اثنان ليلة لأعضاء مجلس الإدارة من خارج جمهورية مصر العربية
وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة .

وأعترض المساهم / على نصحي على حسن بأن البدلات تصرف بالجنيه المصرى وليس الدولار .
فأفاده السيد رئيس الجمعية بأن المطروح عن سنوات وفترات سابقة تم صرفها وفقا لما هو معمول به وأن البدلات لم يطرأ عليها أى تغيير طوال هذه الفترة .

القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة حسب الموضح بعاليه وللعام المالي 2022 كما عام 2021 دون تغيير.

سابعا : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنوات 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022 .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31

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



وأعترض المساهم / على نصحي على حسن على تحديد أتعاب مراقب الحسابات صافية وانه يجب أن تكون شاملة .
وأفاده السيد رئيس الجمعية أن ما يتم تحديده شامل وأن ما يتم عرضه الصافي بعد الاستقطاع .

القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على تعيين السيد الأستاذ / احمد سلطان (مكتب أحمد سلطان وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2018 وتحديد أتعابه بمبلغ 140 ألف جنيه صافية وعن العام المالي 2019 وتحديد أتعابه بمبلغ 155 ألف جنيه صافية وعن العام المالي 2020 وتحديد أتعابه بمبلغ 155 ألف جنيه صافية وعن العام المالي 2021 وتحديد أتعابه بمبلغ 165 ألف جنيه صافية وأن الأتعاب للأعوام المشار إليها شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والقوائم المالية .
وتعيين الأستاذ / محمد حسنين السيد مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2022 وتحديد أتعابه قبل خصم الضرائب بمبلغ 183 ألف جنيه شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والقوائم المالية .

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال الأعوام 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022

تم إيضاح أن المبلغ المقرر للتبرعات :
للعام المالي 2018 هو مبلغ 50 ألف جم (خمسون ألف جنيهها مصرياً) ، وتم صرف مبلغ 12000 جنيهه لعاملين بالشركة لمواجهة علاج مرض خبيث .
للعام المالي 2019 هو مبلغ 100 ألف جم (مائة ألف جنيهها مصرياً) ، ولم يتم صرف أى مبلغ منها .
للعام المالي 2020 هو مبلغ 100 ألف جم (مائة ألف جنيهها مصرياً) ، ولم يتم صرف أى مبلغ منها .
للعام المالي 2021 مبلغ 100 ألف جم (مائة ألف جنيهها مصرياً) ، ولم يتم صرف أى مبلغ منها .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31

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



القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات حسب الموضح بهاليه وخلال عام 2022 في حدود مبلغ 100000 جم (مائة ألف جنيها مصرياً) حسب قواعد الصرف التي يقررها مجلس الإدارة .

تاسعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة

- تمت الإفادة بأنه سيتم تشكيل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء .
- وأقترح المساهم / على نصحي على حسن أن يضم المجلس عضوين من العنصر النسائي في ضوء التعديل التشريعي بذلك من العام القادم .

تقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة عدد عشرة مرشحين كالاتي :

- أحمد بن كداف عايش - مساهم
- إدريس على أحمد - مساهم
- يوسف محمود عبد الحميد - مساهم
- صبحي ميز جرجس - مساهم
- مروة على سالم بعدد - مساهم
- عبد المجيد محمد السيد البسيوني - مساهم
- محمود محمد السيد - مساهم
- إسلام محمد نجيب حسين - مساهم
- السيد / على نصحي على حسن - مساهم
- أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفة - مساهم

وكانت نتيجة التصويت بالاقتراع السري كما يلي :

- أحمد بن كداف عايش بعدد أصوات 12394784 بنسبة موافقة 93.264 %
- إدريس على أحمد بعدد أصوات 12394784 بنسبة موافقة 93.264 %
- يوسف محمود عبد الحميد بعدد أصوات 12394784 بنسبة موافقة 93.264 %
- صبحي ميز جرجس بعدد أصوات 12394784 بنسبة موافقة 93.264 %
- مروة على سالم بعدد أصوات 12394784 بنسبة موافقة 93.264 %
- عبد المجيد محمد السيد بعدد أصوات 12000140 بنسبة 90.295 %
- محمود محمد السيد بعدد أصوات 10394644 بنسبة 78.214 %

شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر

AJWA

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



إسلام محمد نجيب حسين بعدد أصوات 873562 بنسبة 6.573 %
السيد / علي نصحي علي حسن بعدد أصوات 16603 بنسبة 0.125 %
أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفة بعدد أصوات لاشيء بنسبة 0 %

القرار

أقرت الجمعية العامة العادية بالأغلبية تشكيل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء لفترة جديدة هم السادة :
السيد / أحمد بن كداف بن عايش أحمد
المهندس / صبحي ميز جرجس مرقص
المهندس / يوسف محمود عبد الحميد
السيد / إدريس علي أحمد عبادي
السيدة / مروة علي سالم فرح

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة 1.30 ظهرا من ذات اليوم وتاريخه عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات



خالد الخرسوي
عبد الباقى

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31

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