

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة جوبينه للصناعات الغذائية

المنعقدة الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة بالجريدةين اليوميين الشروق والبورصة بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٢ (إخطار أول) وجريدة الشروق والبورصة بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٢ (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبا حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال.

تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، بالعنوان الكائن بالقطع ١١٨ / ١١٢ إمداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزه وأيضا عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني e-magles في تمام الساعة الرابعة مساءا .

### للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٢. إعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
٣. عرض تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٤. إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٥. إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٦. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٧. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
٨. تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتزويغ خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن الف جنيه .

### وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلام من :-



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة . هبة صفوان أحمد ثابت

عضو مجلس الإدارة

(MIMLIAH PHARON INVESTMENT LIMITED)

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت

عضو مجلس الإدارة

(MIMLIAH PHARON INVESTMENT LIMITED)

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ . عمرو فتحي مدنى محمد سالم

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ . مشعل بن محمد الدغيم

(MIMLIAH PHARON INVESTMENT LIMITED)

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصولات

عمد الرفع

أمين السر

أحمد الوكيل

KPMG

محاسرون قانونيون ومستشارون

محمد الشايب

مبني ٢ البوليجون ، سوديك ويست ، الشيخ زايد، الجيزه رقم المختار : ٣٨٢٧١١٩٠ فاكس : ٣٨٢٧١١٩٠ ت : ٣٨٢٧١١٩٠ رقم البريدي ١٢٤٥١  
Polygon Building - Sodic West-Sheikh Zayed-Giza Short No. ٣٨٢٧١١٩٠ Fax: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١١٩٠ Tel: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١٠٠ P.O. Box: ١٢٤٥١

### كما حضر الاجتماع :-

الأستاذ . أحمد عبد العزيز حلمي مفوضا عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقب حسابات الشركة.

### ولم يحضر الاجتماع :-

- ١- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.
- ٢- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ أحمد محمد الوكيل رئيس مجلس الإدارة والذي قام بترشيح الأستاذ/ محمود عمر الشايب أمينا للسر ، وكل من الأستاذ/ علي ثابت ، و الأستاذ/ عبد الرحيم زيان جامعي الأصوات وقد أقر الحاضرون هذا الترشيح ، وقد رحب سعادته بالسادة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية كما رحب سعادته بالسيد مراقب حسابات الشركة ، وقد أفاد سعادته بأنه لم يرد إلى الشركة أية أسئلة أو إستفسارات حتى التاريخ المحدد بدعة الجمعية العادمة العادية .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتأكد من صحتها كما قام جاما  
الأصوات بحصر عدد الأسهم المملوكة في الاجتماع وتبيّن أنها بإجمالي عدد أسهم ٤٢٦,٣٤٦,٤٦٩  
سهم بنسبة ٤٥,٢٩ % من أسهم رأس المال منها عدد (٤٤,٣٤٦,٢٢٦) سهم بالأصلة وعدد  
(٢٤٣) سهم بالإنابة ، وقام السيد رئيس الاجتماع باعلان هذه النتائج وإقرار بصحة وقانونية إنعقاد  
الاجتماع.

وافتتح السيد رئيس اجتماع الجمعية - ببسم الله الرحمن الرحيم - ثم بدأت مناقشة بنود جدول  
أعمال الجمعية العامة العادمة كالتالي :

### البند الأول

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١  
وقد أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن التقرير تم نشره لجميع المساهمين وأوضحت أهم ما فيه وأنه - بحمد من  
الله وتوفيقه - تم تحقيق صافي مبيعات ٨,٨ مليار وصافي الربح ٥٢٦,٤ مليون بنسنة نمو قدرها ٢٣ %  
عن العام الماضي وبلغت التبرعات مبلغ ١٠,٥ مليون جنيه تقريبا.

### القرار الأول

الموافقة بجماع الحاضرين على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة  
المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

### البند الثاني

• إعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .  
• قام السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب حسابات الشركة علي تقرير  
الحوكمة لعام ٢٠٢١ .

رئيس الاجتماع  
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات  
عبد الرحيم حرب

أمين السر  
محمد الشايب  
مكي داود

جـامـعـاـ الأـصـوـات  
٤٢٦,٣٤٦,٤٦٩  
KPMG All Thalath  
محاسبون قانونيون ومستشارون

مبني ٢ البوليجون، سويفيك ويست، الشيخ زايد، الجيزة، الرقمن المختصر: ١١٦٩٠ فاكس: ٣٨٢٧١٩٠، رقم البريدي ١٢٤٥١،  
Polygon Building - Sodic West-Shelkh Zayed-Giza Short No: ١١٦٩٠، Fax: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١٩٠ Tel: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١٠٠ P.O. Box: ١٢٤٥١

D

### القرار الثاني

الموافقة بالإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

### البند الثالث

- عرض تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

- قام السيد مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير مراقبا الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. والذي أوضح أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة تعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القرارات واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.

### القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

### البند الرابع

- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

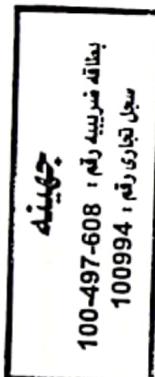
### القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

### البند الخامس

- إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع باستعراض مشروع حساب التوزيع المقترح كما يلي :



رئيس الإجتماع  
أحمد الوكيل

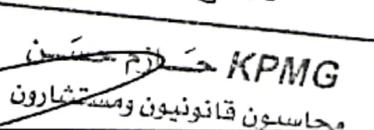
مراقب الحسابات

٦٢٤٥١

جامعاً الأصوات  
عبد الرحيم حسراط  
كلمة ثابت

أمين السر

محمود الشايب  
مكتوب



مبني ٢ البوليجون، سوديك ويست، الشيخ زايد، الجيزة الرقم المختصر (٢٨٢٧١١٩٠) فاكس: (+٢٠٢) ٢٨٢٧١١٩٠ | رقم البريدي ١٢٤٥١  
Polygon Building ٢- Sodic West-Sheikh Zayed-Giza Street No: ٤٤٤٤٤, Egypt | Tel: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١٠٠ P.O. Box: ١٢٤٥١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصرى	جنيه مصرى
٤٣٠ .٧٢ ٧١٣	٣٨١ ٢٩١ ٧٦٠
٦٩٣ ٧١٥ ١١٠	٨٤١ ٠٨٢ ٠٧٥
<u>١ ١٢٣ ٧٨٧ ٨٢٣</u>	<u>١ ٢٢٢ ٣٧٣ ٨٣٥</u>

صافي أرباح العام  
الأرباح المرحلية  
صافي الربح القابل للتوزيع  
توزيع كالتى:

٢١ ٥٠٣ ٦٣٦	٩ ٤٤٥ ٩٦٠
٤٠ ٨٥٦ ٩٠٨	٣٧ ١٨٤ ٥٨٠
٤٧ ٠٧٠ ٢٥٤	٤٧ ٠٧٠ ٢٥٤
٣٢ ٠٦٤ ١٩٢	٢٨ ٧٥٩ ٠٩٧
١٤١ ٢١٠ ٧٦٢	٢٨٢ ٤٢١ ٥٢٥
٨٤١ ٠٨٢ ٠٧٢	٨١٧ ٤٩٢ ٤٢٠
<u>١ ١٢٣ ٧٨٧ ٨٢٣</u>	<u>١ ٢٢٢ ٣٧٣ ٨٣٥</u>



#### القرار الخامس

- الموافقة باجماع الحاضرون على اعتماد مثorough توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ الموضح أعلاه وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ إجمالي الحصة الأولى والثانية للمساهمين ٣٢٩,٤٩١,٧٧٩ جنيهها بنسبة ٣٥٪ من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٣٥ قرش لكل سهم .
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الكوبون مع جميع الجهات المختصة ومنها شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي .
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع آلية توزيع أرباح العاملين على كافة العاملين بشركات مجموعة جهينة في تاريخ إنعقاد الجمعية ووفقاً للقواعد الداخلية للشركة .
- توزيع الأرباح عند توافر سيولة مالية بالشركة .

#### البند السادس

- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ولم يشترك في التصويت على هذا القرار السادة أعضاء مجلس الإدارة ووافق باقي المساهمين .

#### القرار السادس

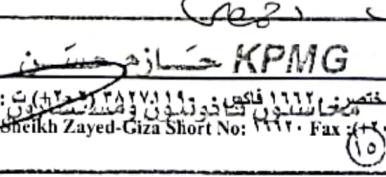
- المواافقة باجماع الحاضرون على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع  
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات  
عمر الربيع حمزة زانا  
كلية ثابت حسان

أمين السر  
محمد الشايب



مبني ٢ البوليجون، سوديك ويست، الشيخ زايد، الجزء رقم المختصir غازل ١١١٢، فاكس: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١١٠، Tel: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١٠٠، P.O. Box: ١٤٤٥١  
Polyone Building - Sodic West, Sheikh Zayed-Giza Short No: ١٢٤٢١٠٠، Fax: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١١٠ Tel: (+٢٠٢) ٣٨٢٧١٠٠

### البند السابع

• تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .

### القرار السابع

الموافقة بإجماع الحاضرون على تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال لجلسات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠٠٠ جنية للجلسة الواحدة .

### البند الثامن

• تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .

الموافقة بإجماع الحاضرين علي :-

- ١ - تجديد تعيين الأستاذ / سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٥٤٠ ألف (خمسة وأربعون ألف جنيه) عن ميزانية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٢ - قبول اعتذار الأستاذ / محمد طارق يوسف إبراهيم (مكتب محمد هلال جرانت ثورنتون) مراقب الحسابات وتوجيه الشكر لسيادته .

### البند التاسع

• الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن ٢٠٠٠ جنية

### القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بصرف التبرعات (نقدية ، منتجات الشركة ) خلال عام ٢٠٢٢ بحد أقصى ٢٠ مليون (عشرون مليون جنيه) .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادي كلًا من السادة / محمود عمر الشايب ، ومصطفى رمضان عبد الحليم ، ومصطفى إبراهيم اليمني ، وحسام محمد محمد ، ومحمد محمود حامد ، وعبد السلام فكري عبد السلام ، وأحمد أحمد كمال أحمد - منفردين - في إعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادي أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وتقديم واستلام كافة الأوراق والمستندات اللازمة لذلك .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الاجتماع إنهاء الاجتماع شاكراً السادة الحاضرين ، وتمني لهم وللشركة التوفيق والنجاح ، وداعياً الله إستمرار التقدم والإزدهار ، وأنهى الاجتماع في نفس اليوم الساعة الخامسة مساءً وأقل المحضر على ذلك .

رئيس الاجتماع	جامعة الأصوليات	أمين السر
أحمد الوكيل	مراقبي الحسابات	محمد حسنين
	فاحاسبون قانونيون ومستشارون	مكيلاً رئيسي
	(١٥)	وكيل

أقر أنا أحمد محمد أحد الوكيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع  
أحمد الوكيل

بطاقة ضريبية رقم ١٠٠-٤٩٧-٦٠٨	جاليه
سجل تجاري رقم ١٠٠٩٩٤	

- ٤٥٠، النموذج الافتراضي (افتراضي وثاني)

تفويضات خصوصية

سنة ٢٠١٥

بيان رقم ٦٣

رقم ١٤٢٠١٧



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية للشئون التأسيس والشركات

أحد أفراده الحالي (المصرفي) يو سها

كتاب رقم ٩٢٠١٤ (٢٠١٤) رقم ٦٣

أداري في مصر شاميل

اقرأنا / ..... مصطفى محمد ..... رقم ..... ١٣٥٨ ..... بطاقة رقم :

بيان الثابت بأنه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة) لشركة ..... مصطفى محمد ..... ١٣٥٨

المععقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر ٥ (صفحة - عدد النسخ ١) سلة، وذلك تحت مسئوليته

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانته مفوض في تسليم وإسلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠) بموجب إيصال رقم (..... مصطفى محمد .....)

والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٥ ..... ٢٠١٤/٨/١٥

بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٥

توقيع مقدم الطلب

مصطفى محمد

V.T.F

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية عن الهيئة في وضعيتها كمساهمة الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات توصلت



ملاحظات الهيئة ..... مصطفى محمد ..... رقم ..... ١٣٥٨ ..... ٢٠١٤/٨/١٥

بعد دردوك ملحوظ موجهاً توقيع الإثبات وتم إثبات ..... مصطفى محمد ..... ١٣٥٨

١٩٧١ ..... ١٣٥٨ ..... مصطفى محمد ..... رقم ..... ١٣٥٨ ..... ٢٠١٤/٨/١٥

اصح حسب تسلسل ..... رقم ..... ٢٠١٤/٨/١٥ ..... رقم ..... ٢٠١٤/٨/١٥

لم يتحقق ذلك ..... رقم ..... ٢٠١٤/٨/١٥ ..... رقم ..... ٢٠١٤/٨/١٥

يتصدي لهم ولهم ..... رقم ..... ٢٠١٤/٨/١٥

المدير العام

مصطفى محمد

٢٠١٤/٨/١٥

مدير الادارة

مصطفى محمد

٢٠١٤/٨/١٥

المحامي

مصطفى محمد

٢٠١٤/٨/١٥

F-ISS/B-01-09