



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي إنعقدت بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ بعد الاعتماد والتصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار ، والمسلمة لنا مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤ .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب

مهندس/ يوسف محمود عبد الحميد

تحريماً في : ٢٠٢٢/٩/٥





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

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 وفي تمام الساعة 9.30 صباحاً (والتي انعقدت فعلاً بسبب الاجراءات وفرز
أصوات الحضور في تمام الساعة 10.45 صباحاً) اجتمع السادة مساهمي شركة
أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بالعنوان
النادى الاجتماعى بمصنع الشركة الكيلو 3 عたقة بجوار محطة الكهرباء - السويس
، وبناء على الدعوة التى وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين
والمنشورة بكلام من جريدة العالم اليوم ، اللوفد 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 في 31/12/2017 ،
2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 ، وتقرير الحكومة عن
السنوات من 2019 حتى 2021 .

-2 تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 31/12/2017 ،
2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 .

-3 المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 31/12/2017 ، 2018/12/31 ،
2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 .

-4 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2017 ،
2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 ، 2021/12/31 .

-5 إقرار التغييرات التي تمت في تشكيّل 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
وخلال السنوات 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022 .

-7 تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنوات 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و
2022 .

-8 الترخيص لمجلس الإدارة بالتربيعات خلال الأعوام 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022 .

-9 إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة .

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 31/7/2022



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

جواه

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 حسين مفوضاً عن الأستاذ / 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 لحكومة 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 وفي بداية الاجتماع رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين وفوض المهندس يوسف محمود عبد الحميد في عرض جدول الأعمال .
 واقتراح سيادته تعيين فارزى الأصوات من كلاً من :

السيد / خالد محمد صحصاح	}
السيد / حسام سيد بيومى	

فارزى أصوات

والسيد / حسام محمود موسى - المحامي أمين سر الجمعية	}
السيد / خالد محمد صحصاح	

وقد أقرت الجمعية العامة هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت أشراف مراقب الحسابات بمعاقبة الأئمهم الحاضرة بالأصلية وتقويضات الحضور وحصر عدد الأسهم ~~النحاص~~ ~~في الاجتماع~~
 * نصاب انعقاد الجمعية العامة العادي

حيث أثبتت الحضور والفرز ~~بما يلي~~ السيد مراقب الحسابات توافق نصاب الانعقاد بحضور مساهمين بعدد اسهم اصالة 855709 سهم ، وإنابة 12434242 سهم بإجمالي 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 توافق النصاب القانوني وبالتالي صحة الاجتماع وقانونيته وعليه تم عرض ومناقشة بنود الجمعية العامة العادية .

وتمت الإفادة بأنه ورد للشركة استفسران اثنان من المساهم / على نصائحى على حسن وتم الرد عليها كما يلى :

فازى الحوكا
خالد محمد صحصاح
Chairman of the Board
AJWA For Food Industries Co. EGYPT

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/31



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

جواه

أولاً : مطلوب الأطلاع وصورة ضوئية من الميزانيات للشركات التابعة الأتية 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 بالأتي :
- الطلب جاء مجهاً 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 قاصره على المساهمين فيها إذا رأت الشركة المعنية الموافقة على التسليم ، والطالب من غير 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 العادمة

- 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 البينية من شركات المجموعة .

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

الرد : العوامل كما ذكرها في تقرير مراقب الحسابات وهي تناقص ملحوظ في حجم عمليات الشركة نتيجة تغير شركة 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 المصروفات العمومية للشركة المجمعة بزيادة 10 مليون جنيه بزيادة قدرها 58% عن فترة المقارنة وعلى أي بند اضيفت هذه الزيادة ؟

حضر اجتماع الجمعية العامة العادمة بتاريخ 2022/7/31

AJWA For Food Industries Co. EGYPT



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

جوا

الرد : نتيجة زيادة الأعباء التي استلزمت زيادة المصروفات في الشركة والشركات التابعة وأضيفت على كافة البنود .

5 - يوجد مبلغ 32 مليون جنيه وهو يمثل 61% من قيمة صافي الربح والبالغ قيمته 52 مليون قبل الضرائب في بند ايرادات 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 بأجمالي المبالغ المسددة من قبل الشركة للمساهمين المتضررين من المساهم الرئيسي محمد بن عيسى الجابر خلال العامين الماضيين ؟

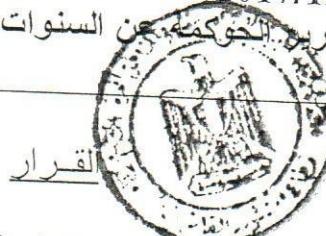
الرد : أفاد النائب عن المساهم / محمد بن عيسى الجابر بأن ما صدر من أحكام قضائية بالتعويض ضد الشركة وليس للمساهم الرئيسي صلة بتتنفيذها .

- أن الطالب لم يكن مساهماً في الشركة وقت صدور أحكام التعويض وتنفيذها الجزئي ولم يكن طرفاً فيها وغير معنى بها .
- أن الأحكام الصادرة بالتعويض ضد الشركة وتم الإفصاح 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 التالي :

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



القرار

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

أحمد حمدي
نجلاء محمد حمدي
حسين سعيد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/3



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

جواه

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

القرار

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

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

اعتراض المساهم / على نصحي على حسن على أنه لم يتم نشر القوائم المالية للعام
المالي المنتهي في 31/12/2021 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 وفقاً للقواعد وبالتالي عدم صحة الاعتراض .



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

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

أجواء
خالد محرز صبور
مكيبر بدرى

AJWA For Food Industries Co. EGYPT

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 31/12/2022

٢٠٢٣/١٢/٣١



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

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 و 2021/12/31.

خامساً: 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 والاستاذ 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 رئيساً للمجلس .
- عام 2019 لم يتم أي تعديل على تشكيل المجلس .
- عام 2020 تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة (لم يتم التأشير به في السجل التجاري) وفي 2020/12/22 تم تصعيد العضو الاحتياطي صبحي ميز جرجس كعضو أساسى خلفاً للدكتور محمد حسام السيد رجب الذي توفاه الله .
- عام 2021 لم يتم أي تعديل على تشكيل المجلس .

القرار

أقرت الجمعية العامة ~~العامية~~ ~~العامية~~ ~~العامية~~ ~~العامية~~ ~~العامية~~ التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنوات 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 و 2021 كما هو موضح بعاليه .

فائز الدهوعات
خالد محمد رجب
محمود يوسف

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/7/3

أحمد
المصري
المنافق



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

جواه

سادساً: 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 يلى :

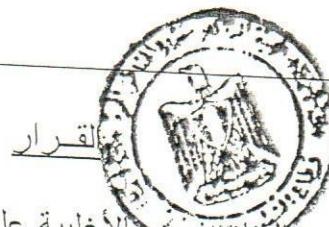
عن العام المالي 2018 :
500 دولار (خمسمائة دولار) بدل حضور عن كل جلسة .

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 .

ومن 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 .

واعتراض المساهم / على نصيحتى 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 .



وافق السادة المساهمين ~~الخاضعين~~ ^{بالأغلبية} على مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة حسب الموضح بعاليه وللعام المالي 2022 كما عام 2021 دون تغيير .

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

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 31/7/2022

*فؤاد محمد سعيد
خالد محمد صالح
حسين سعيد*

AJWA For Food Industries Co. EGYPT



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

جوا

وأعتراض 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 احمد سلطان وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 2018 وتحديد أتعابه بمبلغ 140 ألف جنيه صافية وعن العام المالى 2019 وتحديد أتعابه بمبلغ 155 ألف جنيه صافية وعن العام المالى 2020 وتحديد أتعابه بمبلغ 155 ألف جنيه صافية وعن العام المالى 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 المالى 2022 وتحديد أتعابه قبل خصم الضرائب بمبلغ 183 ألف جنيه شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والقوائم المالية .

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

تم إيضاح أن المبلغ المقيد للتوكيل للعام 2018 هو مبلغ 150 ألف جم (خمسون ألف جنيه مصرى) ، وتم صرف للعام المالى 2018 جنيه لعاملين بالشركة لمواجهة علاج مرض خبيث .
مبلغ 12000 للعام المالى 2019 هو مبلغ 100 ألف جم (مائة ألف جنيه مصرى) ، ولم يتم صرف للعام المالى 2020 هو مبلغ 100 ألف جم (مائة ألف جنيه مصرى) ، ولم يتم صرف أي مبلغ منها .
للعام المالى 2021 مبلغ 100 ألف جم (مائة ألف جنيه مصرى) ، ولم يتم صرف أي مبلغ منها .
للعام المالى 2022 مبلغ 100 ألف جم (مائة ألف جنيه مصرى) ، ولم يتم صرف أي مبلغ منها .

خالد المرغنى
خالد محمد صابر
حسين بيرى

AJWA
AJWA For Food Industries Co. Egypt

حضر 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 - هليوبوليس ١١٣٦١
تلفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجوا للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries CO. Egypt

جواه

القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بالترعات حسب الموضحة بحالته وخلال عام 2022 في حدود مبلغ 100000 جم (مائة ألف جنيه مصرى) حسب قواعد الصرف التى 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 فى ضوء التعديل التشريعى بذلك من العام القادم .

تقديم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة عدد عشرة مرشحين كالتالى :

أحمد بن كداف عايش - مساهم

إدريس على أحمد - مساهم

يوسف محمود عبد الحميد - مساهم

صباحى ميز جرجس - مساهم

مروة على سالم بعدد - مساهم

عبد المجيد محمد محمد السيد البسيونى - مساهم

محمد 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 السرى كما يلى :

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 %

صباحى ميز جرجس بعدد أصوات 12394784 بنسبة موافقة 93.264 %

مروة على سالم بعدد أصوات 12394784 بنسبة موافقة 93.264 %

عبد المجيد محمد محمد السيد بعدد أصوات 12000140 بنسبة موافقة 90.295 %

محمد محمد السيد بعدد أصوات 10394644 بنسبة 78.214 %



حضر اجتماع الجمعية العامة العادلة بتاريخ 31/7/2022

v

أحمد بن
كفار
أيمن بن
مختار
أحمد بن
الحسين
إدريس على
الحسين

خالد حسونة
خالد حسونة



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

٦١٥

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

القرار

قررت الجمعية العامة العادمة بالأغلبية تشكيل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء لفترة

جديدة هم السادة :

السيد / أحمد بن كداف بن عايش أحمد

المهندس / صبحى ميز جرجس مرقص

المهندس / يوسف محمود عبد الحميد

السيد / إدريس على احمد عبادى

السيدة / مروة على سالم فرح

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

آخر صدر حسین
من وحشی من ۲/ آخر مسلمان

مِنْ سَرِ الْجَمِيعِ

فارزی الأصوات

أقر أنا أحمد بن كداف عايش بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسئولية قانونية
كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك
فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة أو الهيئة العامة للاستثمار
ومناطق الحرة . رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

Apples for Food Industries Co. EGYPT

مجمع اجتماع الجمعية العامة العادلة بتاريخ 31/7/2022

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
٢٤١٨٦٣٠٢٠ .. ٢٤١٨٦٣٠٢٠ ..

بيان رقم ٢٢٣٨ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٢٣٨ / ٢٠٢٢
والد المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢
تم تقديم طلب مقدمه بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢
بيان رقم ٢٢٣٩ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٢٣٩ / ٢٠٢٢
بيان رقم ٢٢٤٠ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٢٤٠ / ٢٠٢٢

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير عن: مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيات .
ملاحظات الهيئة : على رئيس مجلس إدارة حكم طـ٢١٥ مـ٦١ (المأمورـ٢٠١٧) لــ٢٠١٨
بيان (الاتفاق) الموقع للجمعـ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) رقم (٦٥) لــ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) بمــ٢٠١٩
التي وافقتها وظائف العـ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) وقرارـ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) صـ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩)
لــ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) ســ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) كــ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) صــ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩)
وبحــ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) صــ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) كــ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩) صــ٢٠١٩ (العامـ٢٠١٩)



المدير العام

مدير الادارة :

الله لهم الفعلم

العامي