

نموذج تقرير إفصاح شركة جهينه للصناعات الغذائية
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة : جهينه للصناعات الغذائية

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير : الربع الرابع لعام 2022

- بيانات الاتصال بالشركة :

خالد دعادر : مدير علاقات المستثمرين .

khaled.daader@Juhayna.com :

عبد الرحيم زيان : مسئول علاقات مستثمرين .

Abdelrehim.zian@juhayna.com :

عمر عنان : مسئول علاقات مستثمرين .

omar.enan@juhayna.com:

ارقام التليفون : 38271904 ، 382719068

رقم الفاكس : 38286567

عنوان المركز الرئيسي للشركة : مبني 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر) :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
50,07%	471,331,200	50,07%	471,331,200	PHARON INVESTMENT LIMITED
10,5%	98,386,818	12.6%	118,598,094	بلدنا
10,9%	102,497,429	10,9%	102,497,429	RIMCO E G T INVESTMENT L LC
71,405%	672,215,447	73.552%	692,426,723	الإجمالي



هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
2504	%100	941,405,082	5312	%100	941,405,082	{1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	-	-	-	-	-	{2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
2504	%100	941,405,082	5312	%100	941,405,082	{3} إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	{4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
1	%41.08	386,772,495	1	%41.08	386,772,495	{5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها من خلال المساهمين الرئيسيين
2	%20,698	194,857,719	2	%22.78	214,462,657	{6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	{7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	{8} الأسهم مقابل حصص عينية
-	-	-	-	-	-	{9} أسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	{10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	{11} الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	{12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة
-	-	-	-	-	-	{13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	{14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
1	%1,6	15,035,939	1	%1,6	15,035,939	{15} إجمالي الأسهم المرهونة
9	%8,4	78,961,108	8	%8,38	78,958,103	{16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
13	%71,767	675,627,261	12	%73,850	695,229,194	{17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
2495	%28,232	265,777,821	5304	%26.15	246,175,888	{18} إجمالي الأسهم حرة التداول

لا يوجد

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :



التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي		
الوظيفة	اسم العضو	الوظيفة	اسم العضو	م
رئيس مجلس الإدارة	احمد محمد احمد الوكيل	رئيس مجلس الإدارة	احمد محمد احمد الوكيل	1
عضو مجلس إدارة	عمرو فتحي مدني محمد سلام	عضو مجلس إدارة	عمرو فتحي مدني محمد سلام	2
عضو مجلس إدارة	محمود محسن محمد كامل	عضو مجلس إدارة	محمود محسن محمد كامل	3
عضو مجلس إدارة	مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	4
عضو مجلس إدارة	مريم صفوان احمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	مريم صفوان احمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	5
عضو مجلس إدارة	هيه صفوان احمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	هيه صفوان احمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	6
عضو مجلس إدارة	جان أندرس ليندجرين (JAN ANDERS LINDGREN)	عضو مجلس إدارة	جان أندرس ليندجرين (JAN ANDERS LINDGREN)	7
عضو مجلس إدارة	PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	PHARON INVESTMENT LIMITED	8

- تم تعديل في تشكيل مجلس الإدارة طبقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 30 نوفمبر 2021



(أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

م	اسم العضو	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
			للشخص الاعتيادي (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
1	عمرو فتحي محمد مدني سلام	عن نفسه	-	109,200	تنفيذي
2	محمود محسن محمد كامل	عن نفسه	-	233,100	غير تنفيذي
3	مشعل بن محمد بن عبدالله الدغيم	(ممثلا عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED	471,331,200	-	غير تنفيذي
4	مريم صفوان ثابت	(ممثله عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED	471,331,200	-	غير تنفيذي
5	هبة صفوان ثابت	(ممثله عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED	471,331,200	-	غير تنفيذي
6	PHARON INVESTMENT LIMITED	عن نفسه	471,331,200	-	غير تنفيذي

(ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

م	اسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	* مستقل - غير مستقل
1	JAN ANDERS INDGREN	غير تنفيذي	مستقل
2	احمد محمد احمد الوكيل	غير تنفيذي	مستقل

❖ تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

- ثلاث سنوات من تاريخ الجمعية العمومية المنعقدة في 7 نوفمبر 2021 الي تاريخ انتهاء اول جمعيه عامه عادية
تعتمد ميزانية السنة المنتهية في 2024-12-31 .

❖ (*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة للشركة بصحة هذه البيانات ، وأنها على مسئولية الشركة.
رئيس مجلس الادارة

الأسم : احمد محمد احمد الوكيل

عنه مدير علاقات المستثمرين

خالد دعادر

Khaled



تاريخ إعداد البيان في 2023/01/4