



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



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالمحلق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالى :

أسم الشركة	أجواء للصناعات الغذائية - مصر
------------	-------------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	تصنيع الزيوت ومشتقاتها	تاريخ القيد بالبورصة	١٣ / ٩ / ١٩٩٥
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام	القيمة الأسمية للسهم	١٠ جنيه
القانون الخاضع له الشركة	٨ لسنة ١٩٩٧	آخر رأس مال مصدر	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	خمسمائة مليون جنيه مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٧٠٤٧٧ ١٩٩١/١٢/٣٠
آخر رأس مال مدفوع	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ مليون جنيه		

علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الإتصال	عبد المجيد البسيونى
عنوان المركز الرئيسى	٩٥ ج شارع الميرغنى - مصر الجديدة
رقم التليفون	٢٤١٧٨١٨٢
الموقع الألكترونى	www.ajwa-egypt.com
البريد الألكترونى	migop@migop.Ajwa.com

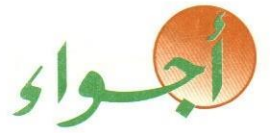
مراقب الحسابات :

إسم مراقب الحسابات	محمد حسنين السيد
تاريخ التعيين	عام ٢٠٢٢
رقم القيد بالهيئة	





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



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
% ٦١,٦١٩	١٢٣٨٢٥٨٩	محمد بن عيسى بن جابر الجابر
% ٦١,٦١٩	١٢٣٨٢٥٨٩	الإجمالى

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
	٢٠	أحمد بن كداف عايش
	٢٠	يوسف محمود عبد الحميد
	٢٠	صبحى ميز جرجس
	٢٠	إدريس على أحمد
	٢٠	مروة على سالم
% ,٠٠٠٤٩	١٠٠	الإجمالى

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد
		إجمالى أسهم الخزينة



(٢)



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



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
أحمد بن كداف عايش	رئيس المجلس	مستقل	غير تنفيذي
يوسف محمود عبد الحميد	العضو المنتدب	غير مستقل	تنفيذي
صبحى ميز جرجس	نائب رئيس المجلس	مستقل	غير تنفيذي
إدريس على أحمد	عضو	مستقل	غير تنفيذي
مروة على سالم	عضو	غير مستقل	تنفيذي

• يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام .

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

١٠ إجتماعات





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
(١) م/ صبحى ميز جرجس	غير تنفيذى (مستقل)
(٢) أ/ إدريس على أحمد	غير تنفيذى (مستقل)
(٣) أ/ مروة على سالم	تنفيذى (غير مستقل)

بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية فى الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها .
- (٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيتها .
- (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .
- (٤) التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين وإستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من إستقلاليتهم .
- (٥) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التى يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- (٦) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانونى وأبداء الملاحظات عليها .
- (٧) دراسة ملاحظات المحاسب القانونى على القوائم المالية ومتابعة ما تم فى شأنها .
- (٨) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها .
- (٩) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .

أعمال اللجنة خلال العام :

الإسم	جهة التمثيل
عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

(٤)

AJWA
Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

بيانات العاملين بالشركة :

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

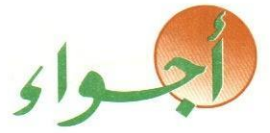
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤١٨ عامل وموظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٠١٤٦,٤٨ ألف جنيهه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :

لا يوجد	إجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز لعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

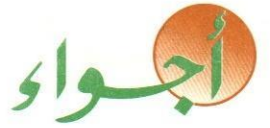


(٥)



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد ٢٠٢١ :

١- سداد نصف الغرامة المقررة على الشركة نتيجة التأخير في تسليم القوائم المالية المنفردة عن الفترة موضوع المخالفة ٢٠٢٢/٣/٣١ سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيهاً (فقط خمسة آلاف جنيهه لاغير) ، وكذا سداد رسوم التصالح مبلغ وقدره ٢٠٠٥ جنيهه (فقط ألفان وخمسة جنيهه لاغير) وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٥ .

٢- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف جنيهه فقط لاغير) قيمة غرامة عدم التزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجانب غرامة تأخير عن عدم سداد المستحقات السنوية لعام ٢٠٢٢ للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ .

٣- بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ تم سداد مبلغ وقدره ١٥٨٠٣,٩٤ جنيهه (فقط خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة جنيهاً و ٩٤ قرشاً لاغير) وذلك قيمة غرامة عدم سداد المستحقات السنوية للبورصة المصرية في موعدها في ٢٠٢٢/١/٣١ .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

.....
لا يوجد.....
.....

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الإسم : يوسف محمود عبد الحميد

التوقيع :

(٦)



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