

**ملخص قرارات إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة جھینہ للصناعات الغذائية**

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣ وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدتين اليومييتين الوفد وروز اليوسف بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢٣ (إخطار أول) وجريدتي الوفد وروز اليوسف بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٣ (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة الى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقب حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال .

تم إنعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، وذلك بمصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات جھینہ) الكائن بالقطع ١١٢ / ١١٨ إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة وأيضا عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكتروني e-magles في تمام الساعة الثالثة مساء .

وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة ما يلي :-

القرار الاول

الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار الثاني

الموافقة بالأغلبية على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع علي تقرير السادة مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع علي إعتداد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار الخامس

الموافقة بالأغلبية علي إعتداد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهو توزيع ٠,١٥ جنيه للسهم (١٥ قرش للسهم) خمسة عشر قرش.

القرار السادس

الموافقة بالأغلبية علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار السابع

- الموافقة بإجماع الحاضرين علي زيادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح العدد تسعة أعضاء
- الموافقة بإجماع الحاضرين علي تعيين الأستاذ / خالد محمد جمال الدين علي حسين - عضو مجلس إدارة .

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على أن يتم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣ .

- بدل حضور ومصاريف إنتقال الجلسة : ١٥٠٠٠ جم (نفس بدلات العام السابق)

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .
١- تعيين الأستاذ . سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٧٠٠ الف جنيه (ستمائة وثمانية واربعون الف جنيه) عن ميزانية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

القرار العاشر

الموافقة بالاجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بصرف التبرعات (نقدية ، منتجات الشركة) خلال عام ٢٠٢٣ بحد أقصى ٢٠ مليون (عشرون مليون جنيه).

والله الموفق .،،،

رئيس الإجتماع

أحمد الوكيل

