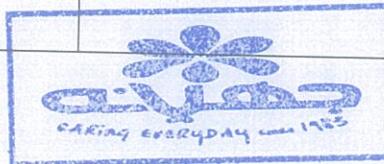


Juhayna Food Industries	جهينه للصناعات الغذائية
Summary of resolutions of the of company's Board of directors meeting NO (290)	ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (290)
Cairo, Egypt, 1 November 2023	القاهرة في 1 نوفمبر 2023
Disclosure Department	إدارة الإفصاح
Greeting,	تحية طيبة وبعد،،،
Appointment: Summary of The Board resolutions for Juhayna Food Industries. Meeting held at the company's premises on Wednesday, November 1 st , 2023, at 3:00 pm (CLT)	الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة جهينه للصناعات الغذائية المنعقد بمقر الشركة يوم الاربعاء الموافق 2023/11/1 الساعة الثالثة عصرا.
1- Present the company's (unaudited) results and financial indicators for the third quarter of 2023. Presented the Consolidated and standalone results and the unaudited financial indicators for the third quarter of 2023. The group achieved net sales of EGP 4.5bn, with a growth rate of 50% y-o-y. Net profit amounted to EGP323mn, with a growth rate of 108% y-o-y. For the standalone financials, we achieved other revenue EGP 0.685mn compared to EGP 0.660mn y-o-y. Presented the income statement, Balance sheet and cash flow statement.	1- عرض النتائج والمؤشرات المالية (غير المدققة) للشركة عن الربع الثالث 2023. عرض القوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023 وتم عرض ملخص للقوائم المالية ونتائج الاعمال المجمعة للربع الثالث 2023 حيث حققت الشركة صافي مبيعات 4.5 مليار جنيه بنمو قدره 50% مقارنة عن نفس الفترة من عام 2022، وبلغ صافي الربح 323 مليون جنيه بنسبة نمو 108% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالنسبة للقوائم المستقلة ونتائج الاعمال، حققت الشركة إيرادات في الربع الثالث 0.685 مليون جنيه (إيرادات اخرى) خلال الربع الثالث مقابل 0.660 مليون إيرادات اخرى) بالقوائم المستقلة، كما تم عرض قائمة الدخل والميزانية والتدفقات النقدية
Decision The Board agreed to approve the consolidated and standalone results and financial indicators (unaudited) for the third quarter of 2023 and share them with the auditors to prepare their report.	القرار وافق المجلس علي اعتماد النتائج والمؤشرات المالية (غير المدققة) المجمعة والمستقلة للمجموعة والشركة عن الربع الثالث لعام 2023 وإرسالها إلي السيد مراقب الحسابات لإعداد تقريره .
4- Present the resignation of a member of the BoD, and the hiring of a replacement. Decision: Accept the resignation from Mr. Amr Madany (member of the BoD) and Hiring Mr. Hatem Montaser as a new member of the Bod.	2- عرض استقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين عضو مجلس إدارة بدلا منه: القرار: تم قبول استقالة الأستاذ / عمرو فتحي مدني وتعيين الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر عضو مجلس إدارة جديد
2- Formation of the remuneration committee. Decision: The composition of the remuneration committee is as follow. 1- Hatem Montaser 2- Mahmoud Mohsen 3- Khaled Gamal El -Din	3- تشكيل لجنة المكافآت. القرار: تم تشكيل لجنة المكافآت كالتالي 1- حاتم منتصر 2- محمود محسن 3- خالد جمال
3- Hiring & Formation of the investment committee. Decision: The composition of the investment committee is as follow. 1- Hatem Montaser	4- تعيين و تشكيل لجنة الاستثمارات القرار: تم تعيين وتشكيل لجنة الاستثمارات كالتالي 1- حاتم منتصر 2- شاغر



2- Empty Seat	
5- Present Mr. Sameh El-Hodaiby's resignation Decision: accept the resignation of Mr. Sameh El-Hodaiby	5- عرض استقالة الأستاذ / سامح الهضيبي رئيس القطاع المالي القرار: تم قبول استقالة الأستاذ سامح الهضيبي رئيس القطاع المالي
6- To authorize Mr. Seif Eldin Safwan Thabet to search for new investment opportunities, negotiate them, and complete all related procedures. And to authorize Zilla Capital to provide financial consulting for acquisitions. Decision: All attendees approved the authorization of Mr. Seif Thabet to conduct all procedures. The Board of Directors also approved the drafting of compensation agreements to be presented in the next ordinary general assembly.	6- تفويض السيد / سيف الدين صفوان ثابت للبحث عن فرص استثمارية جديدة والتفاوض عليها وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك. وتفويض شركة Zilla Capital للقيام بالاستشارات المالية للاستحواذ. القرار: وافق جميع الحضور علي تفويض السيد / سيف صفوان علي اجراء كافة الإجراءات. وكذلك وافق مجلس الإدارة علي عمل عقود معاوضة يتم عرضها علي الجمعية العامة العادية القادمة.
7- To merge company subsidiaries Decision: The Board of Directors agreed to merge company subsidiaries	7- اندماج الشركات التابعة القرار: وافق الحضور علي السير في اجراء اندماج الشركات التابعة
Best Regards, Juhayna Food Industrial	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،، جهينه للصناعات الغذائية

Chairman of the Board of Directors

Ahmed EL Wakil

About Him

Investor Relations

Abdelrehim Zian

