

Juhayna Food Industries	جهينه للصناعات الغذائية
Brief resolution for the company's Board of Directors Meeting NO (297)	ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (297)
Cairo, Egypt, 21th November, 2024	القاهرة في 21 نوفمبر 2024
Disclosure Department	إدارة الإفصاح
Greetings,	تحية طيبة وبعد ،،،
Brief resolution of The Board of Directors meeting for Juhayna Food Industries. The meeting was held at the company's premises on Thursday, 21 th November 2024, at 3:00 pm (CLT).	ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة جهينه للصناعات الغذائية المنعقد بمقر الشركة يوم الخميس الموافق 2024/11/21 الساعة الثالثة عصرا.
1) Present the merge project for the following companies: (ELmasreya for Dairy Products Company (merged), Eldawleya Modern Food Industries Company (merged), Egyptian Food Industries Company - EGYFOOD (merged), and Al Marwa Food Industries Company (merged)) into Juhayna Food Industries Company (the merging company). Decision The Board of Directors has tentatively approved, the merge of the (merged) companies into Juhayna Food Industries Company (the merging company), based on the book value of both the merging company and the merged companies according to the financial statements of the companies as of 31/12/2023, to be presented to the company's Extraordinary General Assembly.	1- عرض مشروع اندماج كل من الشركات الصناعية وهي ((الشركة المصرية لمنتجات الالبان(مندمجة) وشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة(مندمجة) والشركة المصرية للصناعات الغذائية- إيجفود (مندمجة) وشركة المروة للصناعات الغذائية(مندمجة))) في شركة جهينه للصناعات الغذائية(دامجة). القرار قرر مجلس الإدارة بالاجماع الموافقة المبدئية علي اندماج كل من الشركات الصناعية (مندمجة) في شركة جهينه للصناعات الغذائية شركة(دامجة)، وذلك علي اساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقا للقوائم المالية للشركات في 2023/12/31، وذلك تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.
2) Present the economic performance report regarding the verification of the initial valuation of the assets and liabilities of both the merging and merged companies, as approved by the General Authority for Investment and Free Zones on 7/11/2024. Decision The Board of Directors has approved the economic performance report regarding the verification of the initial valuation of the assets and liabilities of both the merging and merged companies, as approved by the General Authority for Investment and Free Zones on 7/11/2024 to be presented to the company's Extraordinary General Assembly.	2- عرض تقرير الاداء الاقتصادي بشأن التحقق من صحة التقدير المبدائي لاصول والتزامات كل من الشركات الدامجة والشركات المندمجة والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/11/7. القرار قرر مجلس الإدارة الموافقة عل تقرير الاداء الاقتصادي بشأن التحقق من صحة التقدير المبدائي لاصول والتزامات كل من الشركات الدامجة والشركات المندمجة والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/11/7، وذلك تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.

<p>3- Present adding new activities to the company's purpose following the merge and amending Article (3) of the company's Article of Association accordingly.</p> <p><u>Decision</u> The Board of Directors has tentatively approved adding new activities to the company's purpose following the merge and amending Article (3) of the company's Article of Association accordingly to be presented to the company's Extraordinary General Assembly.</p>	<p>3- عرض إضافة أنشطة جديدة إلي غرض الشركة بعد الاندماج وتعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك.</p> <p><u>القرار</u> قرر مجلس الادارة بالاجماع الموافقة المبدئية علي إضافة أنشطة جديدة إلي غرض الشركة بعد الاندماج وتعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك وعرض الأمر علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.</p>
<p>4- Present adding operation centers of the merged companies as operation centers for the merging company in the commercial register following the merge and amending Article (4) of the company's Article of Association accordingly.</p> <p><u>Decision</u> The Board of Directors has tentatively approved adding the operation centers of the merged companies as operation centers for the merging company in the commercial register following the merge and amending Article (4) of the company's Article of Association accordingly.</p>	<p>4- عرض اضافة مراكز موقع النشاط للشركات المندمجة كمراكز موقع ممارسة النشاط للشركات الدامجة بالسجل التجاري وذلك بعد الاندماج وتعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك.</p> <p><u>القرار</u> قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة المبدئية علي إضافة مراكز موقع ممارسة النشاط للشركات المندمجة كمراكز موقع ممارسة النشاط للشركة الدامجة بالسجل التجاري وذلك بعد الإندماج وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك وعرض الأمر علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.</p>
<p>5- Present maintaining the authorized and issued capital of the company after the merge as is and amending Article (6) and (7) of the company's Article of Association to reflect the effects of the merge.</p> <p><u>Decision</u> The Board of Directors has tentatively approved maintaining the authorized and issued capital of the company after the merge as is and amending Article (6) and (7) of the company's Article of Association to reflect the effects of the merge to be presented to the company's Extraordinary General Assembly.</p>	<p>5- عرض الإبقاء علي رأس المال المرخص به والمصدر للشركة بعد الاندماج كما هو قبل الإندماج وتعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي للشركة بالآثار المترتبة علي الإندماج.</p> <p><u>القرار</u> قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة المبدئية علي الإبقاء علي رأس المال المرخص به والمصدر للشركة بعد الاندماج كما هو قبل الإندماج وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة بالآثار المترتبة علي الإندماج وعرض الأمر علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.</p>



<p>6- Present merge agreement draft. <u>Decision</u> The Board of Directors has tentatively approved the merge agreement draft to be presented to the company's Extraordinary General Assembly.</p>	<p>6- عرض مشروع عقد الإندماج</p> <p><u>القرار</u> قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة المبدئية علي مشروع عقد الإندماج وذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.</p>
<p>7- Present the disclosure report in accordance with Article (48) regarding the invitation of the Extraordinary General Assembly to proceed with the merge process. <u>Decision</u> The Board of Directors has tentatively approved the disclosure report in accordance with Article (48) regarding the invitation of the Extraordinary General Assembly to proceed with the merge process.</p>	<p>7 - النظر في اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات الإندماج.</p> <p><u>القرار</u> قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات الإندماج.</p>
<p>Best Regards, Juhayna Food Industries</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،، جهينه للصناعات الغذائية</p>

Chairman

Ahmed El Wakil

On his behalf

Head of Investor Relations

Karim Ibrahim

Karim Ibrahim

