

ملخص قرارات إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة جهينه للصناعات الغذائية

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/12/26 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدتين اليومييتين الوفد والبورصة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 (إخطار أول) وجريدتي الوفد والبورصة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 (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 بفندق سويس ان 6 أكتوبر - الجيزة وأيضا عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني E-Magles في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا.

وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة ما يلي :-

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على إنتخاب وتشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وتم تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

المسلسل	أعضاء مجلس الإدارة
1	احمد محمد احمد الوكيل
2	سيف الدين صفوان احمد ثابت (ممثلا عن شركة Pharon Investment Limited)
3	مريم صفوان احمد ثابت (ممثلة عن شركة Pharon Investment Limited)
4	هبة صفوان احمد ثابت (ممثلة عن شركة Pharon Investment Limited)
5	مشعل بن محمد بن عبد الله الدخيم (ممثلا عن شركة Pharon Investment Limited)
6	محمد سعيد محمد سلطان (ممثلا عن شركة Pharon Investment Limited)
7	محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب (ممثلا عن شركة Pharon Investment Limited)
8	خالد محمد جمال الدين علي
9	حاتم عبد المنعم محمد منتصر

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل

عنه كريم إبراهيم

مدير علاقات المستثمرين

كريم إبراهيم



Polygon 2 - Sodic West
Sheikh Zayed - Giza - Egypt
Tel:(+202) 38271000 - 16620

Juhayna Food Industries

juhayna.com

بوليجون ٢ - سوديك ويست
الشيخ زايد - جيزة - مصر
هاتف: ٣٨٢٧١٠٠٠ (+٢٠٢) - ١٦٦٢٠
جهينه للصناعات الغذائية

**ملخص قرارات إجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة جهينه للصناعات الغذائية**

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/12/26 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدتين اليومييتين الوفد والبورصة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 (إخطار أول) وجريدتي الوفد والبورصة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 (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 غير العادية لمساهمي الشركة ، وذلك بفندق سويس ان 6 أكتوبر - الجيزة وأيضا عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني E-Magles في تمام الساعة الرابعة مساء.

وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة ما يلي :-

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على إندماج كل من الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) والشركة المصرية لمنتجات الألبان (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) والشركة المصرية للصناعات الغذائية - إيجيفود (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) وشركة المروة للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) في شركة جهينه للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - الشركة الدامجة) وذلك علي أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية للشركات في 2023/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من شركة جهينه للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة) والشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (شركة مندمجة) والشركة المصرية لمنتجات الألبان (شركة مندمجة) والشركة المصرية للصناعات الغذائية - إيجيفود (شركة مندمجة) وشركة المروة للصناعات الغذائية (شركة مندمجة) علي أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية للشركات في 2023/12/31 وذلك بغرض الإندماج والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/11/7.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع علي إضافة أنشطة جديدة إلي غرض شركة جهينه للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة) بعد الاندماج وتعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع علي إضافة مراكز مزاولة النشاط للشركات المندمجة كمراكز مزاولة النشاط للشركة الدامجة بالسجل التجاري وذلك بعد إتمام إجراءات الإندماج وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك.

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي الإبقاء علي رأس المال المرخص به والمصدر لشركة جهينه للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة) بعد الاندماج كما هو قبل الإندماج وتعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة بالأثار المترتبة علي الإندماج.

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي اعتماد عقد الإندماج

القرار السابع

الموافقة بالاجماع علي إنتقال جميع حقوق والتزامات كل من الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (شركة مندمجة) والشركة المصرية لمنتجات الألبان (شركة مندمجة) والشركة المصرية للصناعات الغذائية – إيجيفود (شركة مندمجة) وشركة المروة للصناعات الغذائية (شركة مندمجة) إلي شركة جهينه للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة).

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع علي تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الجهة الإدارية المختصة على قرارات الجمعية بما يتفق وأحكام القانون.

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع علي تفويض مكتب الأستاذ/ معترز أحمد عبد الحافظ في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك في إتخاذ إجراءات الإندماج.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الادارة
احمد الوكيل

عنه كريم إبراهيم
مدير علاقات المستثمرين

كريم إبراهيم

