

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

إنه في يوم الخميس الموافق 2025/12/18 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدتين اليومييتين العالم اليوم والبورصة بتاريخ 26 نوفمبر 2025 (إخطار أول) و بنفس الجريدتين بتاريخ 2 ديسمبر 2025 (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 و بدأت في مناقشة جدول الأعمال الساعة الثالثة عصرا .

وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلي :-

**القرار الاول**

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة (22) من النظام الاساسي للشركة.

**القرار الثاني**

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة .

**القرار الثالث**

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة (62) من النظام الاساسي للشركة.

**تنويه:**

التفتت الجمعية العامة غير العادية عن الطلب الشفوي الذي تقدم به ممثل شركة بلدنا، حيث ان الطلب في غير محلة القانوني لعدم اختصاص الجمعية العامة غير العادية بنظر طلبه وذلك علي الرغم من موافقة ممثل شركة بلدنا علي جميع القرارات الصادرة من الجمعية.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الادارة  
احمد الوكيل

عنه كريم ابراهيم  
مدير علاقات المستثمرين

كريم ابراهيم





## Extraordinary General Assembly Resolution Summary

### Juhayna Food Industries

Kindly be informed that the Extraordinary general assembly of the company's shareholders convened on Thursday ,18<sup>th</sup>, December,2025 according to the invitation from the Chairman which was published on 26<sup>th</sup>, November 2025 at El Alam El Yom & El Borsa newspaper, whereas the second notification was also published on the same newspapers on 2<sup>nd</sup>, December 2025. Moreover, an invitation was sent to FRA, GAFI, the auditor, and the members of the Board of Directors.

The meeting was held at Swiss Inn Hotel, 6<sup>th</sup>, October, Giza and started at 3:00 PM (LCT) and through electronic attendance and voting technology via the **E- Magles Platform**, noting that the following resolutions were **approved**:

#### First Resolution

Unanimously voted to amend Article (22) of the Company's Articles of Association.

#### Second Resolution

Unanimously voted to amend Article (40) of the Company's Articles of Association.

#### Third Resolution

Unanimously voted to amend Article (62) of the Company's Articles of Association.

#### Disclaimer:

The Extraordinary General Assembly disregarded the oral request submitted by the representative of Baladna Company, as the request was legally unfounded due to the lack of jurisdiction of the Extraordinary General Assembly to consider it, notwithstanding the approval by the representative of Baladna Company of all resolutions issued by the Assembly.

Regards,

Chairman

Ahmed EL Wakil

On his behalf

Karim Ibrahim

Head Of Investor Relations

