

ملخص قرارات اجتماع
الجمعية العامة غير العادلة
لشركة جهينة للصناعات الغذائية

إنه في يوم الخميس الموافق 18/12/2025 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنسورة بالجريدةين اليوميين العالم اليوم والبورصة بتاريخ 26 نوفمبر 2025 (إطار أول) و بنفس الجريدين بتاريخ 2 ديسمبر 2025 (إطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومرافق حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال .

تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادلة 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 العادلة للشركة ما يلي :-

القرار الأول
الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثاني
الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثالث
الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (62) من النظام الأساسي للشركة .

نتوية:

النفقة الجمعية العامة غير العادلة عن الطلب الشفوي الذي تقدم به ممثل شركة بلادنا، حيث ان الطلب في غير محله القانوني لعدم اختصاص الجمعية العامة غير العادلة بنظر طلبه وذلك على الرغم من موافقة ممثل شركة بلادنا على جميع القرارات الصادرة من الجمعية .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الادارة
احمد الوكيل

عنه كريم إبراهيم
مدير علاقات المستثمرين

كريم إبراهيم



Extraordinary General Assembly Resolution Summary

Juhayna Food Industries

Kindly be informed that the Extraordinary general assembly of the company's shareholders convened on Thursday ,18th, December,2025 according to the invitation from the Chairman which was published on 26th, November 2025 at El Alam El Yom & El Borsa newspaper, whereas the second notification was also published on the same newspapers on 2nd, 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, 6th, 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

Karim Ibrahim

