

ملخص قرارات اجتماع
الجمعية العامة العادية
شركة جهينة للصناعات الغذائية

إنه في يوم الخميس الموافق 2025/8/21 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدةين اليوميين الوفد والبورصة بتاريخ 29 يوليو 2025 (إخطار أول) وجريدة الوفد و البورصة بتاريخ 5 أغسطس 2025 (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقب حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال .

تم إتّفاق الجمعية العامة لمساهمي الشركة ، وذلك بفندق سويس ان 6 أكتوبر - الجيزة وأيضاً عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني E-Magles في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا . و لقد وردلينا بعض الاستفسارات من احدى المساهمين وتم الرد عليها خلال اتفاق الجمعية العامة العادية.

وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة ما يلي :-

القرار الأول

الموافقة بالأغلبية على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المالية المستقلة الفترية المنتهية في 2025/03/31.

القرار الثاني

الموافقة بالأغلبية على إعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2025.

القرار الثالث

الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31/03/2025.

القرار الرابع

الموافقة بالأغلبية على إعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترن عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2025 وهو:

- توزيع (30) قرش لسهم (ثلاثون قرش للسهم الواحد)
- توزيع سهم مجاني لكل اربعة اسهم.
- رفع الاحتياطي القانوني بمقدار 50% من راس المال المدفوع من احتياطي الدمج.

وائله الموفق .،،

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل

عنه مدير علاقات المستثمرين

كريم ابراهيم

كريم ابراهيم



Summary of Ordinary General Assembly Resolutions

Juhayna Food Industries

Kindly be informed that the ordinary general assembly of the company's shareholders convened on Thursday ,21st, August ,2025 according to the invitation from the Chairman which was published on 29th, July 2025 at El Wafd & El Borsa newspaper whereas the second notification was also published on the same newspapers on 5th, August 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 at 2:30pm (LCT) and through electronic attendance and voting technology via the **E- Magles Platform**,

It is worth mentioning that we received some inquiries from one of the shareholders, and they were addressed during the Ordinary General Assembly meeting.

The following resolutions were **approved**:

First Resolution

The Auditor's Report for the first quarter ending 31/03/2025.

Second Resolution

The standalone Financial Statements for the first quarter ending 31/03/2025.

Third Resolution

The Board of Director's Annual Report for the period ending 31/03/2025.

Fourth Resolution

Distribution for the first quarter ending 31/03/2025 with the following:

- EGP 0.30 dividends per share
- 1 bonus share for every four shares
- Increases the legal reserve by 50% from the paid capital financed from the merge reserves.

Regards,

Chairman

Ahmed EL Wakil

On his behalf

Head of Investor Relations

Karim Ibrahim

Karim Ibrahim



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: ١٦٦٢٠ - (+٢٠٢) ٣٨٢٧١٠٠٠
جهينة للصناعات الغذائية

ملخص قرارات اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
شركة جهينة للصناعات الغذائية

إنه في يوم الخميس الموافق 21/08/2025 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدة اليومية الوفد والبورصة بتاريخ 29 يوليو 2025 (إخطار أول) واستدراك بتاريخ 30 يوليو 2025 وجريدة الوفد والبورصة بتاريخ 5 أغسطس 2025 (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقب حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال .

تم انعقاد 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 و النصف عصرا .

وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلى :-

القرار الأول
الموافقة بالأغلبية على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 941,405,082 جنيه مصرى إلى 1,176,756,353 جنيه مصرى بزيادة قدرها 235,351,271 جنيه مصرى عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية تخصص بالكامل لصالح مساهمين جهينة للصناعات الغذائية تمول تلك الزيادة من احتياطي الدمج الظاهر في القوائم المالية 31 مارس 2025 عن طريق اصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية بنسبة زيادة قدرها 25% من رأس مال الشركة المصدر مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

القرار الثاني
الموافقة بالأغلبية على تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثالث
الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة .

وائله 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 ,21st, August,2025 according to the invitation from the Chairman which was published on 29th, July 2025 at El Wafd & El Borsa newspaper and amendment on 30th ,July 2025 whereas the second notification was also published on the same newspapers on 5th, August 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 3:30 PM (LCT) and through electronic attendance and voting technology via the **E-Magles Platform**, noting that the following resolutions were approved:

First Resolution

Increase the company's issued capital within the authorized capital from EGP 941,405,082 to EGP 1,176,756,353, with an increase of EGP 235,351,271, through the issuance of free shares allocated in full to the shareholders of Juhayna Food Industries. This increase will be financed from the merger reserve shown in the financial statements as of March 31, 2025, by issuing new shares at par value, representing a 25% increase of the company's issued capital, with fractional shares rounded up in favor of small shareholders.

Second Resolution

Amend Articles (6 and 7) of the Company's Articles of Association.

Third Resolution

Amend Article (22) of the Company's Articles of Association.

Regards,

Chairman

Ahmed EL Wakil

On his behalf

Karim Ibrahim

Head Of Investor Relations

Karim Ibrahim

