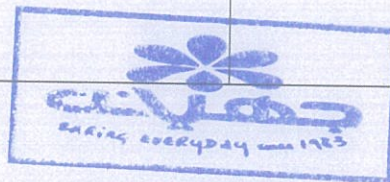


<b>Juhayna Food Industries</b>	جهينه للصناعات الغذائية
<b>Brief resolution for the company's Board of Directors Meeting NO (305)</b>	ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (305)
<b>Cairo, Egypt, 12<sup>th</sup>, March, 2026</b>	القاهرة في 12 مارس 2026
<b>Disclosure Department</b>	إدارة الإفصاح
<b>Greetings,</b>	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, March 12 <sup>th</sup> , 2025, at 1:30 pm (CLT).	ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة جهينه للصناعات الغذائية المنعقد بمقر الشركة يوم الخميس الموافق 2026/3/12 الساعة الواحدة و نصف عصرا.
<b>1) Present unaudited standalone and consolidated financial statements for the financial year 2025</b> <u>Decision</u> Approval of the Board of Directors for unaudited standalone and consolidated financial statements.	<b>1- عرض تقرير نتائج الاعمال والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية 2025.</b> <u>القرار</u> موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة.
<b>2) Present dividends distribution proposal for FY25.</b> <u>Decision</u> The Board of Directors approved the distribution of dividends and present it to the Ordinary General Assembly Meeting for ratification.	<b>2 - عرض مشروع توزيع الأرباح عن 2025</b> <u>القرار</u> وافق المجلس بقرار توزيع أرباح وعرض المشروع علي الجمعية العامة العادية للتصديق.
<b>3) Present the Board of Director's annual report for FY 25 (According to article 40 of the listing rules) and</b> <u>Decision</u> Approval of the Board of Directors' annual report for FY25.	<b>3- عرض تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية لعام 2025 .</b> <u>القرار</u> قرر المجلس الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن 2025 ومعد وفقا للمادة 40 من قواعد القيد .
<b>4) Discuss Audit Committee report for FY25.</b> <u>Decision</u> Approval of the Board of Directors on the Audit Committee report and all recommendations for ending FY25.	<b>4- مناقشة تقرير لجنة المرجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</b> <u>القرار</u> الموافقة عل تقرير لجنة المراجعة واعتماد كافة ما ورد به من توصيات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



<p><b>5) Present the Corporate Governance report for FY25.</b> <u>Decision</u> Approval of the Board of Directors Corporate Governance report and send the report to the Auditor to sign it and present it at the Ordinary General Assembly meeting.</p>	<p>5- عرض تقرير الحوكمة عن عام 2025. <u>القرار</u> قرر المجلس الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة وعرضه علي مراقب الحسابات لعرضه علي الجمعية العامة العادية.</p>
<p><b>6) Present the Environmental Reports (ESG&amp;TCFD) FY25.</b> <u>Decision</u> Approval of the Board of Directors' environmental reports (ESG&amp;TCFD).</p>	<p>6- عرض تقرير الإفصاحات البيئية عن عام 2025. <u>القرار</u> قرر المجلس الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاحات البيئية عن 2025.</p>
<p><b>7) Renew the term and amend the Audit &amp; Governance Committee, the nomination &amp; Remuneration Committee and form the evaluation Committee for the board members.</b> <u>Decision</u> 1)Approval of amending and renewal of the audit &amp; governance committee to be as follows: Mr. Hatem Abdelmoneiem Mohamed <u>Chairman</u> Mr. Ahmed Mohamed Ahmed El wakil <u>Member</u> Mr. Khaled Mohamed Gamal El-Din <u>Member</u> 2)Approval of amending and renewal of the nomination &amp; remuneration committee to be as follows: Mr. Khaled Mohamed Gamal El-Din <u>Chairman</u> Mr. Mahmoud Mohsen Mohamed <u>Member</u> Mr. Hatem Abdelmoneiem Mohamed <u>Member</u> 3)Approval of forming the evaluation committee to be as follows: Mr. Seif Eldin Safwan Thabet <u>Chairman</u> Mr. Mohamed Saeed Mohamed Sultan <u>Member</u> Mr. Mahmoud Mohsen Mohamed <u>Member</u></p>	<p>7- اعادة تجديد تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة الترشيحات و المكافآت وإنشاء وتشكيل لجنة تقييم أعضاء مجلس الادارة. <u>القرار</u> أولا : الموافقة بالإجماع على إعادة تجديد تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة لتصبح كالتالي : - الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر <u>رئيس</u> - الأستاذ / أحمد محمد أحمد الوكيل <u>عضو</u> - الأستاذ / خالد محمد جمال الدين علي <u>عضو</u> ثانيا : الموافقة بالإجماع على إعادة تجديد تشكيل لجنة الترشيحات المكافآت لتصبح كالتالي : - الأستاذ / خالد محمد جمال الدين علي <u>رئيس</u> - الأستاذ / محمود محسن محمد كامل <u>عضو</u> - الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر <u>عضو</u> ثالثا : الموافقة بالإجماع على إنشاء وتشكيل لجنة لتقييم أعضاء مجلس الادارة كالتالي : - الأستاذ / سيف الدين صفوان ثابت <u>رئيس</u> - الأستاذ / محمد سعيد محمد سلطان <u>عضو</u> - الأستاذ / محمود محسن محمد كامل <u>عضو</u></p>
<p><b>8) Discuss Ordinary General Meeting Invitation.</b> <u>Decision</u> Delegating the chairman to invite the Company's annual general assembly and determine the meeting date.</p>	<p>8- مناقشة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية. <u>القرار</u> - تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العادية للشركة</p>
<p><b>Best Regards,</b> <b>Juhayna Food Industries</b></p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،، جهينة للصناعات الغذائية</p>

Head of Investor Relations

Karim Ibrahim

*Karim Ibrahim*



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

juhayna.com

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

12 مارس 2026



## مقترح المجلس لتوزيع الأرباح المرحلة

أولاً:

المقترح للمجلس	
1 087 039 506	صافي ربح / (خسائر) الفترة
2 085 240 456	الأرباح المرحلة
<u>3 172 279 962</u>	صافي الربح القابل للتوزيع
	<u>توزع كالتالي:</u>
64 601 032	إحتياطي قانوني
102 243 847	حصة العاملين
470 702 541	حصة المساهمين ( 40 قرش )
16 000 000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
2 518 732 542	أرباح مرحلة
<u>3 172 279 962</u>	

ثانياً:

✓ توزيع سهم لكل اربعة أسهم باجمالي 294 189 088 سهم من رصيد احتياطي الدمج.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل



12 March 2026



"The Board's Proposal for the Distribution of Retained Earnings"

First:

	Proposed to the Board
Net Profit / (Loss) for the Period	1 087 039 506
Retained Earnings	2 085 240 456
Distributable Net Profit	<u>3 172 279 962</u>
<u>To be distributed as follow:</u>	
Legal Reserve	64 601 032
Employees' Share	102 243 847
Shareholders' Share (40 piasters per share)	470 702 541
Board of Directors' Remuneration	16 000 000
Retained Earnings	<u>2 518 732 542</u>
Distributable Net Profit	<u>3 172 279 962</u>

Second:

- ✓ A distribution of one share for every four shares, totaling 294,189,088 shares, to be allocated from the merger reserve balance.

Chairman

Ahmed El-Wakil

