

## ملخص قرارات

### إجتماع مجلس الإدارة رقم (271)

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 الموافق 25 ربيع ثاني 1443 هـ

اجتمع مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 بناء على دعوة مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا " بمقر الشركة وعن طريق الفيديو كونفرانس كول وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وأصدر المجلس القرارات الآتية :-

#### القرار الأول

تشكيل مجلس الإدارة وتعيين و تحديد صلاحياته وفقا للتالى:

الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل	رئيس مجلس الإدارة ( غير تنفيذي – مستقل )
الأستاذ . جان أندرس ليندجرين (JAN ANDERS LINDGREN)	عضو مجلس الإدارة ( غير تنفيذي – مستقل )
الأستاذ . عمرو فتحي مدني محمد سلام	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ . محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ . مشعل بن محمد بن عبدالله الدغيم	عضو مجلس الإدارة
( ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED )	
الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت	عضو مجلس الإدارة
( ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED )	
الأستاذة . هبه صفوان أحمد ثابت	عضو مجلس الإدارة
( ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED )	
شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس الإدارة
ويتم تحديد ممثلها فيما بعد	

#### القرار الأول

ولحين تحديد السيد العضو المنتدب تم تفويض السادة:

الأستاذ . عمرو فتحي مدني محمد سلام	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة . هبه صفوان أحمد ثابت	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ . سامح زكي الهضيبي	رئيس القطاع المالي

ومنح حق التوقيع لأي إثنين منهما مجتمعين في صلاحيات التعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام البنوك وأمام البورصة المصرية وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال والرقابة المالية.

#### القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع علي إقرار مشروع توزيعات الأرباح لعام 2020 و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوزيع الأرباح وفقا لقرار الجمعية العمومية علي المساهمين و العاملين وأعضاء مجلس الإدارة

### القرار الثالث

عرض وإعتماد القوائم المالية (غير المدققة) للشركة عن الربع الأول والثاني والثالث لعام 2021 وإرسالها إلي السادة مراقبي الحسابات لإعداد تقريرهما.

### القرار الرابع

إستمرار لجنة تسيير الاعمال بنفس أعمالها السابقة .

### القرار الخامس

قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد لتعديل المواد ( 4 ، 25 ، 44 ، 47) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة - في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ وموعد ومكان إنعقادها وتوجيه الدعوة للمساهمين وما يلزمها من إجراءات .

رئيس الإجتماع

أحمد الوكيل  
3



**شركة : جهينه للصناعات الغذائية**  
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية 2021/ 3 / 31  
( للقوائم المالية المستقلة )

تعليق على نتائج الأعمال

- نظرا لعدم وجود توزيعات ارباح من الشركات التابعة وعدم وجود عمليات إنتاجية وبيعه بشركة جهينة اعتبارا من الربع الثاني عام 2014 فأظهرت نتائج الاعمال المستقلة ، صافي خسائر قدرها 1 مليون جنية بانخفاض 101% عن نفس الفترة العام الماضي.

**1. المؤشرات المالية**

( أ ) قائمه الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/3/31 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020/3/31	الفترة الحالية 2021/3/31	البيان
-	-	-	الايادات / المبيعات
-	-	-	مجمل الربح
-	-	-	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
-100%	107	-0.5	الأرباح الناتجة من التشغيل
-100%	104	-0.5	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
-101%	96	-1	صافي الربح بعد الضريبة
-101%	0.083	-0.001	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

( بالمليون جنيه مصري )

( ب ) قائمة المركز المالي في 2021/3/31

التغير %	2020/12/31	2021/3/31	البيان
-1%	476	473	رأس المال العامل
-0.04%	2,836	2,835	حقوق الملكية
	941	941	رأس المال المدفوع
-	771	771	الاحتياطيات
62%	694	1,124	الارباح المرحلة
	430	-1	ربح الفترة / العام



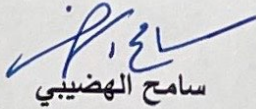
( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020/03/31	الفترة الحالية 2021/03/31	البيان
-43%	7	4	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التشغيل
-300%	0.4	-0.8	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة الاستثمار
88%	-24	-3	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التمويل

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021 /11/30 ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالي

  
سامح الهضيبي



التاريخ 1 ديسمبر 2021

## شركة : جهينه للصناعات الغذائية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2021/ 3 / 31  
( للقوائم المالية المجمعة )

### تعليق علي نتائج الأعمال

حققت الشركة صافي مبيعات 1,862 مليار جنيهه بزيادة سنوية تبلغ 5% خلال العام الجاري. وبلغ صافي الربح 123 مليون جنيهه بنمو 8% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث قامت الشركة بطرح منتجات جديدة لاقت قبول المستهلك كما قامت بترشيد استخدامات رأس المال العامل وتحسين دورة النقدية بتخفيض المخزون مما أدى لانخفاض حجم الدين والتكاليف التمويلية.

### (1) المؤشرات المالية

( أ ) قائمه الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020/3/31	الفترة الحالية 2021/3/31	البيان
5%	1,767	1,862	الايادات / المبيعات
2.5%	529	543	مجمل الربح
-0.8%	30.0%	29.1%	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
-17%	232	193	الأرباح الناتجة من التشغيل
-9%	172	157	صافي ربح العام قبل الضرائب
8%	114	123	صافي الربح بعد الضريبة
8%	0.12	0.13	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

( بالمليون جنيه مصري )

( ب ) قائمة المركز المالي في 2021/9/30

التغير %	2020/12/31	2021/3/31	البيان
157%	-113	64	رأس المال العامل
4%	2,903	3,027	حقوق الملكية
-	941	941	رأس المال المدفوع
-	968	968	الاحتياطات
76%	565	994	الارباح المرحلة
	428	123	ربح الفترة / العام



٧٢٤

١١٤

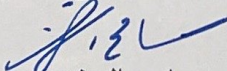
( جـ ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020-03-31	الفترة الحالية 2021-03-31	البيان
-26%	102	75	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التشغيل
45%	(55)	(80)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة الاستثمار
-94%	250	16	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التمويل

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021 /11/30 ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالي

  
سامح الهضيبي



التاريخ 2021/ 12 /1

**شركة : جهينه للصناعات الغذائية**  
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية 2021/ 6 / 30  
( للقوائم المالية المستقلة )

تعليق على نتائج الأعمال

- نظرا لعدم وجود توزيعات ارباح من الشركات التابعة وعدم وجود عمليات إنتاجية وبيعه بشركة جهينة اعتبارا من الربع الثاني عام 2014 فأظهرت نتائج الاعمال المستقلة ، صافي خسائر قدرها 1.9 مليون جنية بانخفاض 102% عن نفس الفترة العام الماضي.

**1. المؤشرات المالية**

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/6/30 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020/6/30	الفترة الحالية 2021/6/30	البيان
-	-	-	الايادات / المبيعات
-	-	-	مجمل الربح
-	-	-	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
-101%	107	-0.9	الأرباح الناتجة من التشغيل
-101%	102	-0.8	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
-102%	94	-1.9	صافي الربح بعد الضريبة
-102%	0.081	-0.002	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

( بالمليون جنيه مصري )

( ب ) قائمة المركز المالي في 2021/6/30

التغير %	2020/12/31	2021/6/30	البيان
-1%	476	471	رأس المال العامل
-0.1%	2,836	2,834	حقوق الملكية
-	941	941	رأس المال المدفوع
-	771	771	الاحتياطيات
62%	694	1,124	الارباح المرحلة
	430	-1.9	ربح الفترة / العام



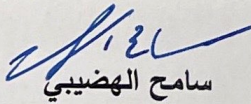
( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30 (بالمليون جنيه مصري)

التغير %	الفترة المقارنة 2020/06/30	الفترة الحالية 2021/06/30	البيان
110%	(78)	8	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التشغيل
11%	(0.9)	(0.8)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة الاستثمار
-110%	72	(7)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التمويل

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021 /11/30 ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالي

  
سامح الهضيبي



MB

التاريخ 1 ديسمبر 2021



## شركة : جهينه للصناعات الغذائية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2021  
( للقوائم المالية المجمعة )

### تعليق علي نتائج الأعمال

حققت الشركة صافي مبيعات 4,089 مليار جنيه بزيادة سنوية تبلغ 12% خلال العام الجاري. وبلغ صافي الربح 316 مليون جنيه بنمو 36% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث قامت الشركة بطرح منتجات جديدة لاقت قبول المستهلك كما قامت بترشيد استخدامات رأس المال العامل وتحسين دورة النقدية بتخفيض المخزون مما أدى لانخفاض حجم الدين والتكاليف التمويلية.

### (1) المؤشرات المالية

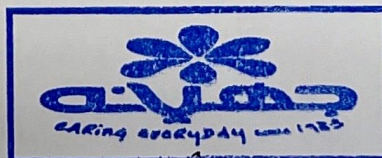
( أ ) قائمه الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/6/30 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020/6/30	الفترة الحالية 2021/6/30	البيان
12%	3,641	4,089	الايادات / المبيعات
9%	1,158	1,261	مجمل الربح
-1%	31.8%	30.8%	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
5%	439	459	الأرباح الناتجة من التشغيل
21%	333	402	صافي ربح العام قبل الضرائب
36%	232	316	صافي الربح بعد الضريبة
36%	0.25	0.34	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

( بالمليون جنيه مصري )

( ب ) قائمة المركز المالي في 2021/6/30

التغير %	2020/12/31	2021/6/30	البيان
315%	-113	243	رأس المال العامل
11%	2,903	3,220	حقوق الملكية
-	941	941	رأس المال المدفوع
-	968	968	الاحتياطيات
76%	565	994	الارباح المرحلة
	428	316	ربح الفترة / العام



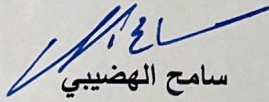
( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020-06-30	الفترة الحالية 2021-06-30	البيان
-0.5%	220	219	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التشغيل
47%	(100)	(147)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة الاستثمار
550%	2	(9)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التمويل

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021 /11/30 ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالي

  
سامح الهضيبي



MB

التاريخ 2021/ 12 /1

**شركة : جهينه للصناعات الغذائية**  
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية 2021/ 9 / 30  
( للقوائم المالية المستقلة )

**تعليق على نتائج الأعمال**

- نظرا لعدم وجود توزيعات ارباح من الشركات التابعة وعدم وجود عمليات إنتاجية وبيعه بشركة جهينة اعتبارا من الربع الثاني عام 2014 فأظهرت نتائج الاعمال المستقلة ، صافي خسائر قدرها 3 مليون جنية بانخفاض 103% عن نفس الفترة العام الماضي.

**1. المؤشرات المالية**

( أ ) قائمه الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30 ( بالمليون جنية مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020/9/30	الفترة الحالية 2021/9/30	البيان
-	-	-	الايرادات / المبيعات
-	-	-	مجمل الربح
-	-	-	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
%-100.8	107	-0.8	الأرباح الناتجة من التشغيل
%-100.8	99	-0.8	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
%-103.0	92	-3	صافي الربح بعد الضريبة
%-103.8	0.085	-0.0033	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

( بالمليون جنية مصري )

( ب ) قائمة المركز المالي في 2021/9/30

التغير %	2020/12/31	2021/9/30	البيان
%-3.6	476	459	رأس المال العامل
-0.1%	2,836	2,833	حقوق الملكية
-	941	941	رأس المال المدفوع
-	771	771	الاحتياطيات
62%	694	1,124	الارباح المرحلة
	430	-3	ربح الفترة / العام

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 ( بالمليون جنية مصري )


1/1

التغير %	الفترة المقارنة 2020/09/30	الفترة الحالية 2021/09/30	البيان
-130%	(83)	25	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التشغيل
1100%	(1)	(12)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة الاستثمار
-116%	69	(11)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التمويل

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021 /11/30 ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبعده أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالي

  
سامح الهضيبي



التاريخ 1 ديسمبر 2021

## شركة : جھينہ للصناعات الغذائية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2021/ 9 / 30  
( للقوائم المالية المجمعة )

### تعليق علي نتائج الأعمال

حققت الشركة صافي مبيعات 6.524 مليار جنيه بزيادة سنوية تبلغ 15.9% خلال الفترة الحالية. وبلغ صافي الربح 490 مليون جنيه بنمو 27.7% عن نفس الفترة العام الماضي, حيث قامت الشركة بترشيد استخدامات رأس المال العامل وتحسين دورة النقدية بتخفيض المخزون مما أدى لانخفاض حجم الدين والتكاليف التمويلية.

### (1) المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020/9/30	الفترة الحالية 2021/9/30	البيان
15.9%	5,629	6,524	الايادات / المبيعات
6.7%	1,803	1,923	مجمل الربح
-2.6%	32.0%	29.5%	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
-1%	709	703	الأرباح الناتجة من التشغيل
16.3%	541	629	صافي ربح العام قبل الضرائب
27.7%	384	490	صافي الربح بعد الضريبة
27%	0.41	0.52	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

( بالمليون جنيه مصري )

( ب ) قائمة المركز المالي في 2021/9/30

التغير %	2020/12/31	2021/9/30	البيان
464%	-113	411	رأس المال العامل
16.9%	2,903	3,393	حقوق الملكية
-	941	941	رأس المال المدفوع
-	968	968	الاحتياطيات
49%	993	1,484	الارباح المرحلة
	428	490	ربح الفترة / العام

ساعات

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 ( بالمليون جنيه مصري )

التغير %	الفترة المقارنة 2020-09-30	الفترة الحالية 2021-09-30	البيان
-2.2%	671	656	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التشغيل
72.8%	(114)	(197)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة الاستثمار
-69.4%	(553)	(169)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التمويل

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021 /11/30 ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس القطاع المالي

  
سامح الهضيبي



التاريخ 2021/ 12 /1