

Juhayna Food Industries	جهينه للصناعات الغذائية
Subject: Juhayna Food Industries Ordinary General Assembly invitation.	الموضوع: دعوة شركة جهينه للصناعات الغذائية للجمعية العامة العادية
Cairo, Egypt, 16 ^h , April, 2024	القاهرة في 16 ابريل 2024
Disclosure Department	إدارة الإفصاح
Greetings,	تحية طيبة وبعد ،،،
Kindly find attached the invitation of the Ordinary General Assembly, which will be published in both Al-Wafd and Al-Borsa newspapers, on Wednesday, April 17, 2024. The second notification will be published on Tuesday, April 23, 2024.	نتشرف ان نرفق لكم دعوة الجمعية العامة العادية والتي تقرر نشرها في كل من جريدتي الوفد والبورصة وسوف يتم النشر بتاريخ 2024/4/17 والاطار الثاني بتاريخ 2024/4/23.
Best Regards, Juhayna Food Industries	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،، جهينه للصناعات الغذائية

Head of Investor Relations

Karim Ibrahim

Karim Ibrahim



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

رأس المال المرخص به : خمسة مليار جنيه رأس المال المصدر والمدفوع : 941,405,082 جنيه

المقر الرئيسي : مبنى 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد- الجيزة السجل التجاري : 100994 / 95 - استثمار القاهرة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة **جھینہ للصناعات الغذائية** (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة مساءا يوم الخميس 9 مايو 2024 بالعنوان الكائن بفندق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة. وإعمالا بالمادة 73 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2018 والتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن وذلك عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني ، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار رقم 160 الصادر في 2020/03/18 والقانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال (مادة 10 مكرر) فقد تقرر عقد الإجتماع والمشاركة فيه عبر تقنية الإتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد إلكترونيا والذي يعتبر حضورا فعليا، وعلي السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت علي بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية التسجيل المسبق وإستيفاء وتحميل البيانات المطلوبة علي الرابط التالي :

rebrand.ly/juhayna أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
2. التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
3. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. النظر في مقترح توزيع الأرباح .
6. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024.
8. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي 2024.
9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2024 فيما زاد عن الف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2023 .
10. اعتماد عقود المعاوضة .



و توجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً :
لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال علي الأقل .

ثانياً :
علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية " E-Magles " وتقديم شهادة و كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدي أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

ثالثاً :
لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الاعمال في مركز إدارة الشركة الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط

رابعاً :
تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

خامساً :
في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تتعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

علماً بأنه سوف يتم إنعقاد الاجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويتعين علي السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات وإتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه . (علماً بأنه سيتاح التصويت علي بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 . ولمزيد من الإستفسارات حول نظام E-Magles نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي : 226145000 (02)

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل



شركة جهينه للصناعات الغذائية

رأس المال المرخص به : خمسة مليار جنيه- السجل التجاري : ١٠٠٩٩٤ / ٩٥ - استثمار القاهرة
رأس المال المصدر والمدفوع : ٤٠٥,٠٨٢,٩٤١ جنيه- المقر الرئيسي : مبنى ٢ البوليوجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة
السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر

عقدها في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤

بالعنوان الكائن بضدق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.
واعمالاً بالمادة ٧٣ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والتعليمات والضوابط
الصادرة في هذا الشأن وذلك عن طريق التصويت على يد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني ، وفي ضوء قرار
السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر في ٢٠٢٠/٠٢/١٨ والقانون رقم ١٣ لسنة
٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال (مادة ١٠ مكرر) فقد تقرر عقد الإجتماع والمشاركة فيه عبر تقنية
الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد إلكترونياً والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وعلى السادة المساهمين الراغبين
في الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية التسجيل المسبق واستيفاء البيانات
الطلوبية على الرابط التالي : rebrand.ly/juhayna أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٣ - التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥ - النظر في مقترح توزيع الأرباح .
- ٦ - إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٧ - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .
- ٨ - تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أعنابه عن العام المالي ٢٠٢٤ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما زاد عن الف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ .
- ١٠ - اعتماد عقود المعاوضة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنايه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ،
ويشترط لصحة الإنايه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز
١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع ولا يكون إجتماع الجمعية العامة
العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية « E-magles » وتقديم شهادة
وكشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً
تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

ثالثاً : لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل
إيصال وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول
الأعمال فقط

رابعاً : تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

خامساً : في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في
اليوم التالي للإجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان
عدد الأسهم الممثلة فيه .

علماً بأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويتعين على السادة المساهمين ارسال
شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات وإتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من
خلال الرابط الموضح أعلاه . (علماً بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم السبت الموافق ٤ مايو ٢٠٢٤ .

ولمزيد من الإستفسارات حول نظام e-magles نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات

من خلال رقم التليفون الأتي : ٥٥٠٠٠٠٠٠٢٢٦١٤ (٠٢)

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل

Invitation to the Ordinary General Assembly

Authorized Capital: EGP 5bn

Paid-in Capital: EGP 941,405,082

Head Office: Polygon 2- Sodic West- Sheikh Zayed- Giza – Egypt C.R 100994/95 Cairo

The Board of Directors of Juhayna Food Industries (S.A.E) cordially invites Juhayna's shareholders to attend the **Ordinary General assembly** to be held on **Thursday, May 9, 2024 at 3pm** at **SWISS INN Pyramids Golf Resort 6th October -El Wahat Road-Giza**.

Pursuant to article "73" of the Companies law No 159 of 1981 and its amendment Law 4 of 2018 and in light of the decision of the CEO of the General Investment Authority No. 160 issued on 18/03/2020 and Law No. 13 of 2022 the meeting shall be held through audio and video communication technology and remote voting electronically, which is considered a physical presence. Therefore, shareholders wishing to attend and vote on the agenda items of the ordinary general assembly meeting must pre-register, complete and upload the required data on the following link:

rebrand.ly/juhayna

QR code:



The Ordinary General Assembly Agenda:

- 1- Approve The Board of Directors Report for FY 2023.
- 2- Approve The Governance Report and the auditor's report thereon.
- 3- Approve the Auditors' Report on the separate and consolidated financial statements for FY 2023
- 4- Approve the financial statements for FY 2023.
- 5- Approve the proposed distribution of profits for FY 2023.
- 6- Discharge the Chairman and Members of the Board from all liabilities with regards to Juhayna's activities during FY 2023.
- 7- Approve the proposed Board and Board's committees' annual allowance and remuneration for FY 2024
- 8- Approve the re-appointment of the Auditor and determine his remuneration for FY2024.



- 9- Authorize the Board of directors to grant donations exceeding EGP 1,000 during FY 2024 and ratify all donations made during FY 2023.
- 10- Approval of related parties' transactions.

Please note the following

First:

Each shareholder is entitled to attend the General Assembly Meeting in person or by a power of attorney or written authorization to another shareholder, other than Juhayna's Board Member. Any shareholder is not entitled to represent in the form of proxies more than 10% of total Juhayna shares and 20% of the shares represented at the meeting. The meeting shall be valid if the attended shareholders represent more than 25% from the paid in capital.

Second:

For attendance purposes, each shareholder is requested to present through the link on the E-Magles platform a certificate accompanied by statement of blocked shares issued by an authorized custodian confirming blocking of shares at least three days prior to the meeting.

Third:

Any inquiry concerning the General Assembly Agenda items should be addressed to the Head office, by registered mail or by hand against a receipt, at least three days before the assembly meeting. The discussion in the ordinary general assembly is limited to what is stated in the agenda only.

Fourth:

The resolution of Ordinary General Assembly shall be issued by the majority of the shareholder's votes represented in the meeting without prejudice to any other voting requirements stipulated in the relevant regulations.

Fifth:

If the legal quorum of the Ordinary General Assembly is not attained, a second meeting will take place on Friday, May 10, 2024 at 3pm (LCT) at the same venue. The second meeting of the Ordinary General Assembly shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein.

Voting on the agenda items will be available starting Saturday, May 4, 2024.

Regards,

Chairman

Ahmed El Wakil

