



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تقديراً وإحتراماً وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم

الأثنين الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

عند/ عبد الحليم

في ٢٧/١٠/٢٠٢٠





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر AJWA For Food Industries Co. Egypt



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ٩٧
بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
رأس مال الشركة المرخص به ٢٠٠٠ مليون جنيها
والمصدر ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيها
سجل تجاري رقم ٢٧٠٤٧٧ القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأثنين الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٠ وذلك بالعنوان النادى الاجتماعى بمصنع الشركة الكيلو ٣ عتاقة بجوار محطة الكهرباء - السويس - تليفون ٢٤١٧٨١٨٢ .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر فى حل أو استمرار الشركة .
- ٢- تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسى للشركة .
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يراه فى إتخاذ اللازم نحو تعديل المواد المشار اليها طبقا للقانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :-

- أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية فى رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وذلك اعمالا لحكم المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة .
- ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانوناً والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة (٩٥ ج شارع الميرغنى - مصر الجديدة) خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .
- ج- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

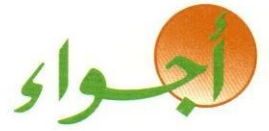
AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر AJWA For Food Industries Co. Egypt



- د- طبقاً لحكم المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك التجارية في مصر أو في الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ه- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل سيتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل .
- و - يجوز حضور الاجتماع سواء لأعضاء مجلس الإدارة أو السادة المساهمين حضورياً أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية .

هذا وترجو إدارة الشركة السادة المساهمين مراعاة ما يلي بكل دقة :

- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل لتسجيل حضورهم .
- نظروف مرض كورونا كوفيد ١٩ ممنوع نهائياً لإصحاب الأطفال وسيمنع دخولهم تحت أى مبرر .
- مراعاة الإجراءات الصحية المعلنة من جانب وزارة الصحة .

رئيس مجلس الإدارة



أحمد بن كداف عايش