



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



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ ، وكذا صورة من دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٧ طبقاً لجدول الأعمال ، وكذا صور نشر الدعوتين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٦ بجريدتى الوفد والعالم اليوم إخطار أول .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٢٦

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



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم 8 لسنة 97
بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيها
والمصدر 200953000 جنيها
سجل تجاري رقم 270477 القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 / 2 / 2024 وذلك بالعنوان النادى الأجتماعى بمصنع الشركة الكيلو 3 عتاقة بجوار محطة الكهرباء - السويس - تليفون 22901412 .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 ،
وتقرير الحوكمة عن عام 2022 .
- 2- تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى 2022/12/31 .
- 3- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى 2022/12/31 .
- 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 .
- 5- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 .
- 6- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة
وخلافه السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 .
- 7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 .
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2023 .
- 9- تعيين عضو مجلس إدارة عنصر نسائى .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :-

- أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة 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 10% من مجموع الاسهم الاسمية فى رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وذلك اعمالا لحكم المادة 41 من النظام الأساسى للشركة .
- ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانوناً والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة (95 ج شارع الميرغنى - مصر الجديدة)



- 1 -

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



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 .
- د- طبقا لحكم المادة 42 من النظام الأساسي للشركة يجب علي 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 .
- هـ- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد اليوم التالي للاجتماع في نفس الوقت والمكان وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

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

- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة علي الأقل لتسجيل حضورهم .
- ممنوع نهائياً أصحاب الأطفال تحت أي مبرر .



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ٩٧
بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيها
والمصدر ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيها
سجل تجاري رقم ٢٧٠٤٧٧ استثمار القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الإدارة
بدعوة السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية
عامة عادية

وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من

صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤

وذلك بالعنوان النادى الأجماعى بمصنع الشركة الكيلو ٣ عتاقة
بجوار محطة الكهرباء - السويس - تليفون ٢٢٩٠١٤١٢ .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ .
- ٢- تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- إقرار التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٣ .
- ٩- تعيين عضو مجلس إدارة عنصر نسائى .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلى :-

- 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 أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية فى رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم المثلثة فى الاجتماع وذلك عملا لحكم المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة .
- ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانونا 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 .
- ت- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ث- طبقا لحكم المادة ٤٢ من النظام الأساسى للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك التجارية فى مصر أو فى الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ج- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد اليوم التالى للاجتماع فى نفس الوقت والمكان وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأسهم المثلثة فيه . هذا وترجو إدارة الشركة السادة المساهمين مراعاة ما يلى بكل دقة :
- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل لتسجيل حضورهم .
- ممنوع نهائيا إصطحاب الأطفال تحت أى مبرر .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن كداف عايش