

نموذج تقرير

مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

بتاريخ ٢٠١٩/١/٣٠

إسم الشركة : جهينه للصناعات الغذائية

* البيانات الأساسية :

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل إلي القانون ٨ لسنة ٩٧ ، لإنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع الألبان ومنتجاتها ، وعصير الفواكه والمشروبات ، وكذلك تجهيز وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وبصفة عامة المنتجات الزراعية.
- رأس المال المرخص به خمسة مليار جنيه ، ورأس مال المصدر والمدفوع ٩٤١,٤٠٥,٠٨٢ جنيه وموزع علي ٩٤١,٤٠٥,٠٨٢ سهم بقيمة إسمية واحد جنيه للسهم .
- والمدة المحددة للشركة ٢٥ عاماً وتم قيد الشركة بالبورصة المصرية في ١٨ مايو ٢٠١٠ وسجل تجاري رقم ١٠٠٩٩٤ بتاريخ ١٠ / ١ / ١٩٩٥ .

* علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الإتصال :

أحمد سعد طاهر مدير علاقات المستثمرين
مصطفى محمد إبراهيم رئيس قسم علاقات المستثمرين

عنوان المركز الرئيسي : مبني ٢ البوليجون – سوديك ويست – الشيخ زايد – الجيزة

أرقام التليفونات : ٣٨٢٧١٩٠٦

الموقع الإلكتروني : www.juhayna .com

البريد الإلكتروني : Mostafa.ibrahem@juhayna.com

* مراقبي الحسابات :

١ . حسام الدين محمد عبد الله هلال – جرانت ثورنتون رقم القيد ١٤٧

٢ . حاتم عبد المنعم منتصر (مكتب حازم حسن KPMG) رقم القيد ٢٢٥

تاريخ التعيين : ٨ مارس ٢٠١٨ بقرار الجمعية العامة العادية للشركة.

* هيكل المساهمين ٥ % فأكثر :

نسبتها	عدد الأسهم	الاسم
%٥٠,٠٧	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	PHARON INVESTMENT LIMITED
%٦,٣٢	٥٩,٤٩٦,٢٨٣	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
%٥٦,٣٩	٥٣٠,٨٢٧,٤٨٣	الإجمالي

* نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم في ٢٠١٨-١٢-٣١		ملكية أعضاء مجلس الإدارة
نسب	عدد الأسهم	
%٥٠,٠٧	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	Pharon Investment limited
% ٠,٣٤	٣,١٦٠,٠٠٠	صفوان أحمد حسن ثابت
% ٠,٠٠٦	٦٣,٠٠٠	سيف الدين صفوان أحمد ثابت
% ٠,٤١	٣,٨٤١,٩٨٣	أحمد أمين محمود الأبين
% ٥٠,٨٢	٤٧٨,٣٩٦,١٨٣	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

* أسهم خزينة لدى الشركة :

لا يوجد

* آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	اسم العضو	الوظيفة	* الصفة
١	م / صفوان احمد ثابت	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
٢	١ / سيف الدين صفوان ثابت	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي
٣	١ / أحمد أمين محمود الأبين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٤	١ / محمد بن عبدالله بن محمد الدغيم (ممثل عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٥	١ / مريم صفوان ثابت (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٦	١ / هبة صفوان ثابت (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٧	١ / ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي-مستقل

* إجتماعات مجلس الإدارة :

إنعقد مجلس الإدارة ٦ مرات خلال عام ٢٠١٨

* آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الأستاذ ياسر سليمان الملواني	رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
الأستاذ أحمد أمين محمود الأبين	عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
الأستاذ محمد عبد الله الدغيم	عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

* بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.

٢- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها.

٣- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية.

٤- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

* أعمال اللجنة خلال ٢٠١٨ :

إنعقدت لجنة المراجعة ٤ مرات خلال العام وتم عرض تقريرها علي مجلس الإدارة ولم تضمن أي ملاحظات جوهرية .

* بيان العاملين بالشركة :

- متوسط عدد العاملين بمجموعة شركات جهينه ٤,٣٨٩ من عامل وفني ومهندس وموظف بمتوسط دخل سنوي للفرد ٧٤,٢٠٠ جنيه

* نظام إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين :

لا يوجد

* المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد

* بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة :

لا يوجد



* الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.:

حققت الشركة مبيعات ٧,١٢٢ مليار جنيه بنمو ١٧% وصافي ربح ٤٠٨,٢ مليون بنمو ١٠٦% وذلك رغم التحديات التي شهدتها السوق من ارتفاع معدلات التضخم وإنخفاض القوة الشرائية للمستهلك وزيادة التكلفة التمويلية وارتفاع أسعار الطاقة .

وعلي هذه الخلفية إتخذت الشركة حزمة من القرارات إبتداء بدعم وتنشيط المبيعات وزيادة الحملات الترويجية للمستهلك من ناحية ومن ناحية أخرى تخفيض الإستثمارات ، كما عملت الشركة علي تقليل حجم المخزون مما أدى إلي إنخفاض تكلفة التمويل وتخفيض المديونية، وكذلك تخفيض المصروفات البيعية والتسويقية والإدارية.

تستهدف الشركة الي زيادة المبيعات و الحفاظ علي الحصة السوقية وتحسين هوامش الربحية و تقليلص التكلفة ورفع الكفاءة ، وتقليل الإستثمارات وتحجيم الديون وتخفيض المخزون .

وختامًا نجدد ثقتنا في قدرة جهينه على تجاوز التحديات وتحقيق خططها البيعية لتعظيم العائد الإستثماري للمساهمين .

* مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

إنطلاقاً من سياسة شركة جهينه فى تحمل مسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع لذا حرصت الشركة على رعاية المبادرات التالية :

- "صندوق تحيا مصر " المساهمة فى "حملة مصر خالية من فيروس C " بمبلغ ١٥ مليون جنية.
- "مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي"، التي تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي لتحقيق أعلى نسب العلاج. إضافة إلى تبني حملات إعلانية لجمع التبرعات لمستشفى بهيه .
- قامت الشركة بتقديم الدعم الفني والإستشاري لأكثر من مائة مزرعة ألبان وكذلك قامت بإقامة العديد من المؤتمرات العلمية وبمشاركة خبراء محليين و دوليين بهدف تنمية قطاع الألبان بمصر .

* الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :

يقترح مجلس الإدارة إجراء توزيع حصة نقدية على المساهمين بمقدار عشرون قرش لكل سهم وبقيمة اجمالية ١٨٨,٢ مليون جنية وعلى أن يعرض الأمر على الجمعية العامة العادية لتقرير ما تراه بهذا الشأن .

* نسبة حجم الأعمال و صافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

التغير %	2017	2018	
			(مليون / جنية)
17%	6,065	7,122	صافي المبيعات
106%	198	408	صافي الربح

* حجم التصدير.

التغير %	2017	2018	
			(مليون / جنية)
-0.3%	367	366	مبيعات التصدير

***بيان بالتبرعات.**

(بمليون جنيه)	2018
15	صندوق تحيا مصر
5	مستشفى بهية لسرطان الثدي
1	تبرعات متنوعة
<u>21</u>	

***بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة.:**

لا يوجد .

والله الموفق .،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صفوان ثابت

