



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 2022 /7/31

أنه في يوم الأحد الموافق الواحد والثلاثون من شهر يوليو عام ألفان واثنان وعشرون ميلادية وفى تمام الساعة التاسعة صباحا اجتمع السادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م فى هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بالعنوان النادى الاجتماعى بمصنع الشركة الكيلو 3 عتاقة بجوار محطة الكهرباء - السويس ، وبناء على الدعوة التى وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بكلا من جريدتى العالم اليوم ، الوفد بتاريخ 2022/ 6 / 30 أخطار أول ، وبذات الجرائد بتاريخ 2022/ 7 / 13 أخطار ثان ، والتي سلمت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات . وذلك لعرض واتخاذ القرارات بشأن بنود جدول الأعمال المنشور بالدعوة المشار لها بعاليه على النحو التالى :

- 1- النظر فى حل أو استمرار الشركة .
- 2- تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسى للشركة .
- 3- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يراه فى إتخاذ اللازم نحو تعديل المواد المشار اليها طبقا للقانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسماؤهم :
الأستاذ / أحمد بن كداف عايش - رئيس المجلس
المهندس / يوسف محمود عبد الحميد - العضو المنتدب
الأستاذ / إدريس على أحمد - عضواً

وحضر الاجتماع الأستاذ / أحمد محمد حسنين مفوضاً عن الاستاذ / احمد سلطان مراقب حسابات الشركة .

وحضر الاجتماع الأستاذ / أشرف محمد عبد الرؤوف - مدير إدارة قانونية ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كل من السيد الدكتور / حاتم أحمد عبد الحميد - مدير إدارة بالادارة المركزية لحوكمة الشركات والسيد الأستاذ / أحمد على محمد عبد الفتاح - فاحص مالى أول بالرقابة المركزية للرقابة المالية على التقارير المالية .



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/7/31

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



وقد رأس الاجتماع الأستاذ / أحمد بن كداف عايش - رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين ، وفوض المهندس / يوسف محمود عبد الحميد - العضو المنتدب في عرض بنود جدول الأعمال . واقتراح سيادته تعيين فارزى الأصوات من كلاً من :

السيد / خالد محمد صحصاح
السيد / حسام سيد بيومي
والسيد / حسام محمود موسى - المحامى أمين سر الجمعية
فارزى أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور وحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع * نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية

حيث أثبت الحصر والفرز وما أعلنه السيد مراقب الحسابات عن حضور مساهمين بعدد أسهم أصالة 855709 سهم ، وإنابة 12434242 سهم بإجمالى أسهم حضور 13289951 من اسهم رأس المال البالغة 20095300 سهم (عشرون مليون وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة سهم) بنسبة حضور 66,13462 % وبالتالي توافر النصاب القانونى ، وعليه فأعلن السيد رئيس الاجتماع عن صحة الاجتماع وقانونيته وعليه تم عرض ومناقشة بنود الجمعية العامة غير العادية وعلى النحو التالى :

أولاً : النظر فى حل أو استمرار الشركة .

القرار

الموافقة بالاجماع على استمرار الشركة لفترة جديدة لمدة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

ثانياً : تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسى للشركة .

القرار

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :

نص المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى محافظة القاهرة بالعقار رقم 95 ج شارع الميرغنى برج الشمس الادارى - مصر الجديدة ، ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/7/31

AJWA

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

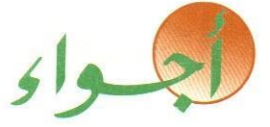
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



نص المادة (4) بعد التعديل "

" يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان 95 ج شارع الميرغنى - برج الشمس الإدارى - مصر الجديدة محافظة القاهرة ، وموقع ممارسة النشاط الصناعى بالكيلو 3 عتاقة محافظة السويس، وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاوله النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ومع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012" بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

أولاً : تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يراه فى إتخاذ اللازم نحو تعديل المواد المشار إليها طبقاً للقانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

القرار

الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يراه فى إتخاذ اللازم نحو تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسى للشركة طبقاً للقانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة 10.30 صباحاً من ذات اليوم وتاريخه عقب إثبات ما تقدم.

مراقب الحسابات
شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
رئيس الاجتماع
AJWA
Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

غالب محمد
محمد

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/7/31

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 الحرة - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢