



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



## نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالمحلق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالي :

أجواء للصناعات الغذائية - مصر	أسم الشركة
-------------------------------	------------

### البيانات الأساسية :

غرض الشركة	تصنيع الزيوت ومشتقاتها	تاريخ القيد بالبورصة	١٣ / ٩ / ١٩٩٥
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام	١٠ جنيه	
القانون الخاضع له الشركة	٨ لسنة ١٩٩٧	أخر رأس مال مصدر	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيه
أخر رأس مال مرخص به	خمسمائة مليون جنيه مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٧٠٤٧٧ ١٩٩١/١٢/٣٠
أخر رأس مال مدفوع	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ مليون جنيه		

### علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الإتصال	عبد المجيد البسيونى
عنوان المركز الرئيسى	٩٥ ج شارع الميرغنى - مصر الجديدة
رقم التليفون	٢٤١٧٨١٨٢ رقم الفاكس ٢٢٩٠٧٦٥١
الموقع الألكترونى	www.ajwa-egypt.com
البريد الألكترونى	migop@migop.Ajwa.com

### مراقب الحسابات :

إسم مراقب الحسابات	أحمد سلطان
تاريخ التعيين	عام ٢٠٢٣
رقم القيد بالهيئة	





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



## هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
% ٦١,٦١٩	١٢٣٨٢٥٨٩	محمد بن عيسى بن جابر الجابر
% ١٢,٧٢١	٢٥٥٦٣٠٣	أحمد طارق خليل على
% ٧٤,٣٤٠	١٤,٩٣٨,٨٩٢	الإجمالى

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
	٢٠	أحمد بن كداف عايش
	٢٠	يوسف محمود عبد الحميد
	--	صباحى ميز جرجس
	٢٠	إدريس على أحمد
	٢٠	مروة على سالم
% ,٠٠٠٣٩	٨٠	الإجمالى

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد
		إجمالى أسهم الخزينة



(٢)



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



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
أحمد بن كداف عايش	رئيس المجلس	مستقل	غير تنفيذي
يوسف محمود عبد الحميد	العضو المنتدب	غير مستقل	تنفيذي
صبحى ميز جرجس	نائب رئيس المجلس	مستقل	غير تنفيذي
إدريس على أحمد	عضو	مستقل	غير تنفيذي
مروة على سالم	عضو	غير مستقل	تنفيذي

• يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام .

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

١٢ إجتماع

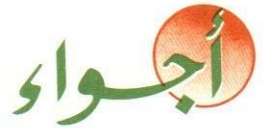


(٣)



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
(١) م/ صبحى ميز جرجس	غير تنفيذى ( مستقل )
(٢) أ/ إدريس على أحمد	غير تنفيذى ( مستقل )
(٣) أ/ مروة على سالم	تنفيذى ( غير مستقل )

بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية فى الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها .
- (٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيتها .
- (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .
- (٤) التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين وإستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من إستقلاليتهم .
- (٥) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التى يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- (٦) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانونى وأبداء الملاحظات عليها .
- (٧) دراسة ملاحظات المحاسب القانونى على القوائم المالية ومتابعة ما تم فى شأنها .
- (٨) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها .
- (٩) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .

أعمال اللجنة خلال العام :

الإسم	جهة التمثيل
عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

(٤)

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA

AJWA for Food Industries Co. Egypt



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



### بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤١٩ عامل وموظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٥١٨٣ ألف جنيه

### نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( أن وجد ) :

لا يوجد	إجمالى الاسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز لعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالى ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالى ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد ٢٠٢٣ :

- ١- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة آلاف جنيه فقط لاغير ) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢ .
- ٢- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة آلاف جنيه فقط لاغير ) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٧ .
- ٣- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط عشرة آلاف جنيه فقط لاغير ) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٦ .
- ٤- سداد نصف الغرامة المقررة على الشركة نتيجة التأخر فى تسليم القوائم المالية المجمعة عن الفترة موضوع المخالفة ٢٠٢٢/١٢/٣١ سداد مبلغ وقدره ٤٢٠٠٠٠ جنيهاً (فقط اثنين وأربعون ألف جنيه لاغير) ، وكذا سداد رسوم التصالح مبلغ وقدره ٢٠٠٧,٩٠ جنيه (فقط ألفان وسبعة جنيه وتسعون قرشاً لاغير) وذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٤ .
- ٥- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة آلاف جنيه فقط لاغير ) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤ .
- ٦- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط أربعون ألف جنيه لاغير ) غرامة التأخر فى تسليم القوائم المالية المجمعة عن الفترة ٢٠٢٣/٣/٣١ للرقابة المالية وسددت بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٠ وكذا مبلغ ٢٠٠٧,٩٠ جنيه ( فقط ألفان وسبعة وتسعون قرشاً لاغير ) قيمة مقابل طلب التصالح سددت بذات التاريخ .
- ٧- سداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط عشرون ألف جنيه فقط لاغير ) قيمة غرامة للبورصة مخالفة المادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٢ .
- ٨- سداد مبلغ وقدره ١٤٠٠٠٠ جنيه ( فقط أربعة عشر ألف جنيه لاغير ) قيمة غرامة التأخر فى تسليم القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ لهيئة الرقابة المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٩ وكذا مبلغ ٢٠٠٧,٩٠ جنيه ( فقط ألفان وسبعة وتسعون قرشاً لاغير ) قيمة مقابل طلب التصالح سددت بذات التاريخ .



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



٩- سداد مبلغ وقدره ١١٠٠٠٠ جنيه ( فقط إحدى عشر ألف جنيه لاغير ) قيمة غرامة التأخر فى تسليم القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٩/٣٠ للرقابة المالية وكذا مبلغ ٢٠٠٧,٩٠ جنيه ( فقط ألفان وسبعة وتسعون فرساً لاغير ) مقابل طلب التصالح سددت المبالغ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ .

١٠- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط أربعون ألف جنيه فقط لاغير ) مخالفة قواعد الإفصاح سددت للبورصة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١ .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

.....  
لا يوجد.....  
.....

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الإسم : يوسف محمود عبد الحميد

التوقيع : .....

(٧)

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