

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جھیلہ للصناعات الغذائية

المنعقدة الخميس ٩ مارس ٢٠٢٤م الموافق ١ ذو القعدة ١٤٤٥هـ

انه في يوم الخميس الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤م وبنا على الدعوة العوجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة بالجريدتين اليوميين الوحد والبورصة بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٤ (خطار أول) وجريدتي الوحد والبورصة بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ (خطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقب حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال.

تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، بالعنوان الكائن بفندق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، وأيضا عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني e-magles في تمام الساعة الثالثة مساءا .

للتنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٢. اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقارير مراقب الحسابات عليه .
٣. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٤. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٥. النظر في مقترح توزيع الأرباح المرحلة .
٦. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٧. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .
٨. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتخرج خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما زاد عن الف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ .
١٠. اعتماد عقود المعاوضة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-

١. الأستاذ . أحمد محمد أحمد
 ٢. الأستاذ . سيف الدين صفوان أحمد
 ٣. الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت
- (ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

أمين السر
محرم الشايب

جامعا الأصوات
محمد الأبيح محمد زيات
إبراهيم عبد الوهاب

مراقب الحسابات
احمد

رئيس الاجتماع
احمد التوكيلي

KPMG حازم حسن

مبنى ٢ البوليجون ، سوديك ويست ، الشيخ زايد، الجيزة الرقم المسجل: ٣٨٢٧٨١٤١ (٢٠٢١) ب.ت : ٣٨٢٧٨١٠٠٠ رقم الترخيص: ٢٤٥١
Polygon Building 2- Seddik West- Sheikh Zayed- Giza Short No: 16620 (2021) Tel: (+202)38271000 P.O. Box : 12451



القرار الأول

تم الموافقة بإجماع الحاضرين بعدد أسهم ٧٠٥,٥٣٨,٨٩٤ سهم علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الثاني

- اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب حسابات الشركة علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ .

القرار الثاني

تم الموافقة بإجماع الحاضرين بعدد أسهم ٧٠٥,٥٣٨,٨٩٤ سهم علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

البند الثالث

- التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- قام السيد مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والذي أوضح أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المنصوص عليها ذات العلاقة بأعداد هذه القوائم المالية .

القرار الثالث

تم الموافقة بإجماع الحاضرين بعدد أسهم ٧٠٥,٥٣٨,٨٩٤ سهم علي التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

البند الرابع

- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار الرابع

• تم الموافقة بإجماع الحاضرين بعدد أسهم ٧٠٥,٥٣٨,٨٩٤ سهم علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .



مراقب الحسابات

احمد الوكيل

جامعا الأصوات

عبد الرحمن محمد

أمين السر

محمود الشايب

KPMG حسازم حسن

مبنى ٢ البوليجون ، سوديك ويست ، الشيخ زايد، الجيزة ٤ الرقم المنصوص عليه في قانون المحاسبة رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ ٣٨٢٧١٠ الرقم البريدي ١٤٤٥٦
Polygon Building 2- Sodik Vest-Sheikh Zayed-Giza Short No: 16620 Fax: (+202)38271190 Tel: (+202)38271600 P.O. Box :12451

البند السادس

• إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
ولم يشترك في التصويت على هذا القرار السادة أعضاء مجلس الإدارة .

القرار السادس

الموافقة بإجماع الحاضرين بعدد أسهم ٧٠٥,٥٣٨,٨٩٤ سهم علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

البند السابع

• تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .

القرار السابع

الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٧٠٢,٨٧٦,٢٥٤ سهم ، ورفض عدد ٢,٦٤٤,٦٤٠ سهم علي تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لجلسات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) للجلسة الواحدة .

البند الثامن

• تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤ .

القرار الثامن

الموافقة بإجماع الحاضرين بعدد أسهم ٧٠٥,٥٣٨,٨٩٤ سهم علي ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٣ وتجديد تعيين الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتعيين مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى (مليون ومائتي ألف جنيه) عن مدة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

البند التاسع

• الترخيص لمجلس الإدارة بالتصريح خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما زاد عن الف جنيه وإعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ .



KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

عبد الرحيم محمد

إبراهيم عبد الإسماعيل

أمين السر

محمد الشايب

محمود الشايب

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل

القرار التاسع

الموافقة بإجماع الحاضرين بعدد أسهم ٧٠٥,٥٣٨,٨٩٤ سهم علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ والذي تبين صرف مبلغ ١٢,٧٠٠,٠٠٠ جنيه (إثني عشر مليون ومبعمائة الف جنيه) من الشركات التابعة ، كما تم الموافقة بالإجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بصرف التبرعات (نقدية ، منتجات الشركة) خلال عام ٢٠٢٤ بحد أقصى ٢٥ مليون (خمسة وعشرون مليون جنيه) .

البند العاشر

• اعتماد عقود المعاوضة .

القرار العاشر

الموافقة بأغلبية الحاضرين بعدد ٧٠٢,٨٧٦,٢٥٤ سهم ، ورفض عدد ٢,٦٤٤,٦٤٠ سهم علي اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٤ .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلا من السادة / محمود عمر الشايب ، ومصطفى رمضان عبد الحليم ، ومصطفى ابراهيم اليمنى ، وحسام محمد محمد ، ومحمد محمود حامد ، وعبد السلام فكري عبد السلام ، ومحمد عفت عفيفي - منفردين - في اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وتقديم واستلام كافة الاوراق والمستندات اللازمة لذلك .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الإجتماع إنهاء الإجتماع شاكرأ السادة الحاضرين ، وتمني لهم وللشركة التوفيق والنجاح ، وداعيا الله إستمرار التقدم والإزدهار ، وأنهى الإجتماع في نفس اليوم الساعة ١٢:٠٠ مساءً وأقبل المحضر على ذلك .

رئيس الإجتماع
أحمد التوكلي

جامعاً بأصوات KPMG موافقة الجسائات
محمود الشايب
أحمد التوكلي



أقر أنا أحمد التوكلي - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة أو الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الإجتماع
أحمد التوكلي

