

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح والشركات المقيدة
تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

بالإشارة الي المادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية
نتشرف ان نرفق لكم نموذج تقرير إفصاح شركة جهينه للصناعات الغذائية عن مجلس الادارة
وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

رئيس قسم علاقات المستثمرين
مصطفى محمد ابراهيم



٩ يناير ٢٠١٦

- التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي		
الوظيفة	اسم العضو	الوظيفة	اسم العضو	م
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	صفوان أحمد ثابت	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	صفوان أحمد ثابت	١
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سيف الدين صفوان احمد ثابت	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سيف الدين صفوان احمد ثابت	٢
عضو مجلس إدارة	أحمد أمين محمود الابين	عضو مجلس إدارة	أحمد أمين محمود الابين	٣
عضو مجلس إدارة	محمد بن عبد الله بن محمد الدخيم ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	محمد بن عبد الله بن محمد الدخيم ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٤
عضو مجلس إدارة	عقيل حامد بشير ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	عقيل حامد بشير ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٥
عضو مجلس إدارة	مريم صفوان ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	مريم صفوان ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٦
عضو مجلس إدارة	هبة صفوان أحمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	هبة صفوان أحمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٧
عضو مجلس إدارة	ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس إدارة	ياسر سليمان هشام الملواني	٨



- آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

م	اسم العضو	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
			إعتباري	شخصي	
١	م / صفوان احمد ثابت	-	-	٣,١٦٠,٠٠٠	تنفيذي
٢	١ / سيف الدين صفوان ثابت	-	-	٦٣,٠٠٠	تنفيذي
٣	١ / أحمد أمين محمود الأبين	-	-	٣,٨٤١,٩٨٣	غير تنفيذي
٤	١ / محمد بن عبدالله الدغيم	(ممثلا عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED)	-	-	غير تنفيذي
٥	م / عقيل حامد بشير	(ممثلا عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED)	٢٧٠,٠٠٠	-	غير تنفيذي
٦	١ / مريم صفوان ثابت	(ممثله عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED)	-	-	غير تنفيذي
٧	١ / هبة صفوان ثابت	(ممثله عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED)	-	-	غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

م	اسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	* مستقل - غير مستقل
١	١ / ياسر سليمان هشام الملواني	غير تنفيذي	مستقل

❖ تاريخ انتهاء المدة القانونيه لمجلس الإدارة في ٢٠١٨.

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات ، وأنها على مسنولية الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الاسم : صفوان ثابت

تاريخ إعداد البيان في ٢٠١٦/ ١ / ٨