

Juhayna Food Industries	جهينه للصناعات الغذائية
Subject: Juhayna Food Industries Ordinary and Extraordinary General Assembly invitation.	الموضوع: دعوة شركة جهينه للصناعات الغذائية للجمعية العامة العادية وغير العادية
Cairo, Egypt, 29 th , July, 2025	القاهرة في 29 يوليو 2025
Disclosure Department	إدارة الإفصاح
Greetings,	تحية طيبة وبعد ،،،
Kindly find attached the invitation of the Ordinary and Extraordinary General Assembly, which was decided to be published on Wednesday, July 30, 2025 in both Al-Wafd and Al-Borsa newspapers, and the second notification will be published on Tuesday, August 5, 2025.	نتشرف ان نرفق لكم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي تقرر نشرها في كل من جريدتي الوفد والبورصة وسوف يتم النشر بتاريخ 2025/7/30 والاحطار الثاني بتاريخ 2025/8/5.
Best Regards, Juhayna Food Industries	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،، جهينه للصناعات الغذائية

Head of Investor Relations

Karim Ibrahim

Karim Ibrahim



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

رأس المال المرخص به : خمسة مليار جنيه رأس المال المصدر والمدفوع : 941,405,082 جنيه

المقر الرئيسي : مبنى 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد- الجيزة السجل التجاري : 100994 / 95 - استثمار القاهرة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جھینہ للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الخميس 21 أغسطس 2025 بالعنوان الكائن بفندق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة. ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية "E-Magles" حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا علي بنود جدول الاعمال من خلال الاتصال الصوتي والمرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من الرابط التالي: rebrand.ly/juhayna أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 2025/03/31.
2. التصديق علي القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31.
3. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31 .
4. مناقشة مشروع توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31، وكذلك رفع الاحتياطي القانوني للشركة بمقدار 50% من رأس المال المدفوع من احتياطي الدمج .

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ولا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال علي الأقل .

ثانياً : علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية " E-Magles " وتقديم شهادة و كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدي أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الاعمال في مركز إدارة الشركة الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط
رابعاً :

تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
خامساً :
في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تتعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للإجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

علماً بأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويتعين علي السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات وإتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه . (علماً بأنه سيتم التصويت علي بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 .

ولمزيد من الإستفسارات حول نظام E-Magles نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي : (02) 226145000

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل



Invitation to the Ordinary General Assembly

Authorized Capital: EGP 5bn

Paid-in Capital: EGP 941,405,082

Head Office: Polygon 2- Sodic West- Sheikh Zayed- Giza – Egypt C.R 100994/95 Cairo

The Board of Directors of Juhayna Food Industries (S.A.E) cordially invites Juhayna's shareholders to attend the **Ordinary General Assembly** to be held on **Thursday, August 21, 2025 at 2:30pm** at **SWISS INN Pyramids Golf Resort 6th October -El Wahat Road-Giza**.

The meeting shall be held through audio and video communication technology and remote voting electronically through **E-Magles**, which is considered a physical presence. Therefore, shareholders wishing to attend and vote on the agenda items of the Extraordinary General Assembly meeting must pre-register, complete and upload the required data on the following link or through the below QR code:

rebrand.ly/juhayna

QR code:



The Ordinary General Assembly Agenda:

- 1- Approve the Auditors' Report on the separate financial statements for 1Q25.
- 2- Approve the separate financial statements for 1Q25.
- 3- Approve The Board of Directors Report for 1Q25.
- 4- Discuss the dividends distribution proposal for 1Q25 and increase the legal reserve by 50% from paid in capital from the merge reserve.

Please note the following

First:

Each shareholder is entitled to attend the General Assembly Meeting in person or by a power of attorney or written authorization to another shareholder, other than Juhayna's Board Member. Any shareholder is not entitled to represent in the form of proxies more than 10% of total Juhayna shares and 20% of the shares represented at the meeting, The meeting will be correct if the attendance is more than 25% from the total shares.

Second:

For attendance purposes, each shareholder is requested to present through the link on the E-Magles platform a certificate accompanied by a statement of blocked shares issued by an authorized custodian confirming blocking of shares at least three days prior to the meeting.

Third:

Any inquiry concerning the General Assembly Agenda items should be addressed to the Head office, by registered mail or by hand against a receipt, at least three days before the assembly meeting. The discussion in the ordinary general assembly is limited to what is stated in the agenda only.

Fourth:

The resolution of Ordinary General Assembly shall be issued by the absolute majority of the shareholders' votes represented in the meeting without prejudice to any other voting requirements stipulated in the relevant regulations.

Fifth:

If the legal quorum of the Ordinary General Assembly is not attained, a second meeting will take place on Friday, August 22, 2025 at 3pm (LCT) at the same venue. The second meeting of the Ordinary General Assembly shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein.

Voting on the agenda items will be available starting Thursday, August 14, 2025.

Regards,

Chairman

Ahmed El Wakil



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

رأس المال المصدر والمدفوع : 941,405,082 جنيه

رأس المال المرخص به : خمسة مليار جنيه

المقر الرئيسي : مبنى 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد- الجيزة السجل التجاري : 100994 / 95 - استثمار القاهرة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة **جھینہ للصناعات الغذائية** (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم **الخميس 21 أغسطس 2025** بالعنوان الكائن بفندق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة. ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية "E-Magles" حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا علي بنود جدول الاعمال من خلال الاتصال الصوتي والمرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من الرابط التالي: rebrand.ly/juhayna أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 941,405,082 جنيه مصري إلي 1,176,756,353 جنيه مصري بزيادة قدرها 235,351,271 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية تخصص بالكامل لصالح مساهمين جھینہ للصناعات الغذائية تمول تلك الزيادة من احتياطي الدمج الظاهر في القوائم المالية 31 مارس 2025 عن طريق اصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية بنسبة زيادة قدرها 25% من رأس مال الشركة المصدر مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
2. النظر في تعديل رأس المال المصدر وتعديل المادتين (6,7) من النظام الاساسي للشركة.
3. النظر في تعديل المادة (21) من النظام الاساسي للشركة.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً :
لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ولا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الأقل .

ثانياً :
علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا شهادة و كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدي أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

يتعين تقديم أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال على الجمعية العامة غير العادية كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رابعاً :

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم وحصص رأس المال الممثلة في الإجتماع ، إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه ، أو حل الشركة قبل الميعاد ، أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم وحصص رأس المال الممثلة في الإجتماع .

خامساً :

في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول فسوف يتم توجيه الدعوة لإجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإجتماع الأول بنفس وقت ومقر الاجتماع الأول وبذات الإجراءات ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الأقل.

علما بأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويتعين علي السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات وإتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه . (علما بأنه سيتاح التصويت علي بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 .)
ولمزيد من الإستفسارات حول نظام E-Magles نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي : (02) 226145000

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل



Invitation to the Extraordinary General Assembly

Authorized Capital: EGP 5bn

Paid-in Capital: EGP 941,405,082

Head Office: Polygon 2- Sodic West- Sheikh Zayed- Giza – Egypt C.R 100994/95 Cairo

The Board of Directors of Juhayna Food Industries (S.A.E) cordially invites Juhayna's shareholders to attend the **Extraordinary General Assembly** to be held on **Thursday, August 21, 2025 at 3pm** at **SWISS INN Pyramids Golf Resort 6th October -El Wahat Road-Giza.**

The meeting shall be held through audio and video communication technology and remote voting electronically through **E-Magles**, which is considered a physical presence. Therefore, shareholders wishing to attend and vote on the agenda items of the Extraordinary General Assembly meeting must pre-register, complete and upload the required data on the following link or through the below QR code:

rebrand.ly/juhayna



The Extraordinary General Assembly Agenda:

- 1- To consider and approve the increase of the company's issued capital within the limits of the authorized capital, from EGP 941,405,082 to EGP 1,176,756,353 — an increase of EGP 235,351,271 — through the issuance of free shares to be fully allocated to the shareholders of Juhayna Food Industries. This increase shall be funded from the merge reserve as shown in the financial statements as of March 31, 2025, by issuing new shares at par value with an increase of 25% of the company's issued capital.
- 2- Amending Articles (6) and (7) of the company's articles of association to reflect the effects of the free shares.
- 3- Amending Article (21) of the company's articles of association.

Please note the following:

First:

Each shareholder is entitled to attend the Extraordinary General Assembly meeting in person or by power of attorney or written authorization to another shareholder, other than Juhayna's Board Member. Any shareholder is not entitled to represent in the form of proxies more than 10% of total Juhayna shares and 20% of the shares represented at the meeting. The meeting shall be valid if the shareholders attending represent more than 50% of the paid in capital.

Second:

For attendance purposes, each shareholder is requested to present through the link on the E-Magles platform a certificate accompanied by a statement of blocked shares issued by an authorized custodian confirming blocking of shares at least three days prior to the meeting.

Third:

Any inquiry concerning the Extraordinary General Assembly agenda should be addressed to the Head Office, by registered mail or handwritten against a receipt, at least three days before the meeting. The discussion in the Extraordinary General Assembly is limited to what is stated on the agenda only.

Fourth:

Resolutions of the Extraordinary General Assembly shall be passed by a two-thirds majority of the shares represented at the meeting, except in cases where the resolution pertains to increasing or reducing the capital, dissolving the company before its term, changing its primary purpose, or merging it. In such cases, the resolution must be passed by a three-quarters majority of the shares represented at the meeting to be valid.

Fifth:

If the legal quorum of the Extraordinary General Assembly is not attained, a second meeting shall be convened within thirty days from the date of the first meeting, at the same time and location as the first meeting and following the same procedures. The second meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least one quarter of the paid in capital.

Shareholders are required to send blocked shares certificates, power of attorneys, and proxies, and follow the instructions and procedures outlined in the system for registration and electronic voting through the link provided above. (Electronic voting on the agenda will be available starting Thursday, August 14, 2025.)

For further inquiries regarding the E-Magles system, please contact EGID on the following phone number: (02) 226145000.

Regards,

Chairman

Ahmed El Wakil

