



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



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
(رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بصورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي إنعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٨ والموجلة ليوم ٢٠١٩/٥/٢٩ وذلك بعد إتمامها من الهيئة العامة للإستثمار والمسلمة للشركة مساء يوم ٢٠١٩/٧/١٥ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر



تحريراً في : ٢٠١٩/٧/١٥



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



( اجتماع ثان )

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٨ والمؤجلة ليوم ٢٠١٩/٥/٢٩

انه في يوم الاربعاء الموافق التاسع والعشرون من شهر مايو عام ألفان وتسعة عشرة ميلادية وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا اجتمع السادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بالعنوان دار الدفاع الجوي شارع النزهة بجوار الرقابة الإدارية - مدينة نصر القاهرة ، وبناء على الدعوة التي وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بكلا من جريديتي العالم اليوم ، الوفد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ أخطار أول ، وبذات الجرائد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢ أخطار ثان ، والتي سلمت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات .  
وحيث لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول يوم ٢٠١٩/٥/٢٨ فتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩ .  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢- تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .
- ٦- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال العام المالي ٢٠١٩ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠١٩ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتدوير خلال عام ٢٠١٩ .

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :

الأستاذ / أحمد بن كداف عايش  
الدكتور / محمد حسام السيد  
المهندس / يوسف محمود عبد الحليم  
رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة

AJWA

AJWA For Food Industries Co. Egypt  
95.C Merghany St.Heliopolis - Cairo  
P.O.Box: 2788 Horiya - Heliopolis 11361



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



الأستاذ / إدريس على أحمد  
عضواً  
وأعترت تليفونيا الدكتور / جورج خليل كرنوش لظروف صحية طارئة .

وحضر الاجتماع الأستاذ / احمد سلطان مراقب حسابات الشركة .  
ولم يحضر ممثل عن أى من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / أحمد بن كداف عايش رئيس مجلس الإدارة وفى بداية  
الاجتماع رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين .  
واقترح سيادته تعيين فارزى الأصوات من كلاً من :

السيد / خالد محمد صحصاح  
السيد / عمر حسن محمد  
السيد / حسام سيد بيومى  
السيد / الحسين سعد ابراهيم  
والسيد / حسام محمود موسى - المحامى أمين سر الجمعية  
فارزى أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت  
أشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور  
بالإنابة وحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ( أصالة وإنابة )  
أولاً : نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية

حيث حضر الاجتماع عدد ١٦ مساهم بعدد أسهم أصالة ٨٦٠٤٥ سهم ، وعدد أسهم  
إنابة ٣٦٩١٢٩٤٥ سهم أى اجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ( أصالة وإنابة )  
٣٦٩٩٨٩٩٠ سهم ( ستة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة  
وتسعون سهم ) من اسهم رأس المال البالغة ١٠٠٤٧٦٥٠٠ سهم ( مائة مليون  
اربعمائة ستة وسبعون ألف وخمسمائة سهم ) بنسبة حضور ٣٦,٨٢٣٥٢٥٨٩٩ %  
وحيث أن هذا الاجتماع هو الثانى لعدم توافر النصاب القانونى فى الاجتماع الأول  
فأعلن السيد رئيس الاجتماع والسيد مراقب الحسابات عن توافر النصاب القانونى  
وبالتالى صحة الاجتماع وقانونيته

ثانياً : بيان عدد الأصوات القابلة للتصويت عملاً لنص المادة ٤١ من النظام  
الاساسى للشركة .

حيث حضر مساهمين بتفويضات عن مساهمين آخرين بعدد أسهم أصالة ٨٦٠٤٥ سهم ، وعدد أسهم  
إنابة ٣٦٩١٢٩٤٥ سهم ، اجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ( أصالة وإنابة )  
٣٦٩٩٨٩٩٠ سهم ( ستة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة  
وتسعون سهم ) بنسبة حضور ٣٦,٨٢٣٥٢٥٨٩٩ %  
فأعلن السيد رئيس الاجتماع والسيد مراقب الحسابات عن توافر النصاب القانونى  
وبالتالى صحة الاجتماع وقانونيته

AJWA For Food Industries Co. - Egypt  
95.C Merghany St.Hellopolis-Cairo  
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



وفوض السيد رئيس الاجتماع في عرض بنود جدول الأعمال المهندس / يوسف محمود عبد الحميد - العضو المنتدب .

وقد رفض مساهم واحد ( ونسبة اسهمه ٠.٠٢٤٨٨١٤ % من اسهم الشركة ) بنود جدول الأعمال أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ فقط ووافق على باقي البنود .

وطرح السيد العضو المنتدب جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين للمناقشة واتخاذ القرار على النحو التالي :

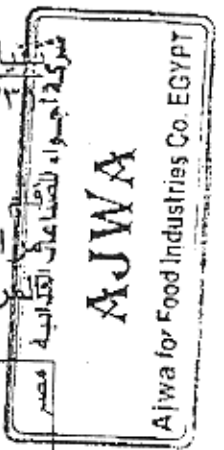
أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

### القرار

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وعلى تقرير الحوكمة عن ذات الفترة المالية .

ثانياً: تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١

وافق السيد مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقاريره . كما أوضح سيادته بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية غير المجمعة والقوائم المالية المجمعة للشركة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية .



وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والقوائم المالية المجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



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



ثالثا: المصادقة على القوائم المالية غير المجمع والمجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

صادقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على القوائم المالية غير المجمع والقوائم المالية المجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رابعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

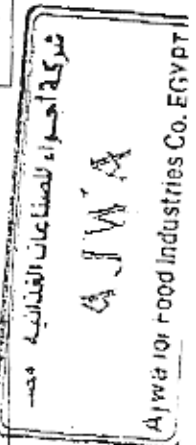
وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وكذلك الموافقة على كافة قرارات مجلس الإدارة السابق اتخاذها .

خامساً: إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨



القرار

الموافقة بالإجماع على التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ باستقالة الدكتور / جورج خليل كردوش من رئاسة المجلس واحتفاظه بعضوية المجلس وتعيين السيد / أحمد بن كداف بن عايش رئيساً للمجلس .





# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



مبادىا: تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور  
ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال عام ٢٠١٩

تم عرض ذلك البند على السادة المساهمين الحاضرين وإيضاح البدلات المقررة عن  
العام المالي المنتهي ٢٠١٨ وأن المقترح لعام ٢٠١٩ على النحو التالي :  
٥٠٠ دولار ( خمسمائة دولار ) بدل حضور عن كل جلسة .  
٥٠٠ دولار ( خمسمائة دولار ) بدل انتقال عن كل جلسة .

مع صرف تذاكر الطيران درجة رجال أعمال والإقامة لمدة ثلاث ليالى لأعضاء  
مجلس الإدارة من خارج جمهورية مصر العربية  
وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة .  
وهي نفس مخصصات عام ٢٠١٨ .

### القرار

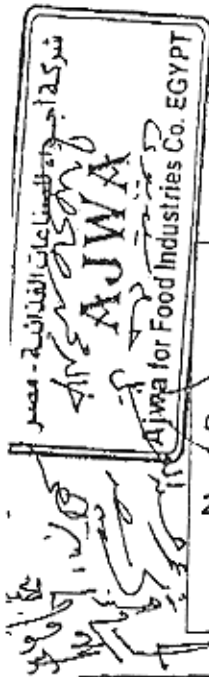
وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على مخصصات السادة أعضاء مجلس  
الإدارة حسب الموضح بعاليه للعام المالي ٢٠١٩ .



سابعاً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩

### القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / احمد سلطان  
( مكتب أحمد سلطان وشركاه ) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩  
وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٩ شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية  
والميزانية لتكون بمبلغ ٢٥٥ ألف جنيه صافية .





# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٩

تم إيضاح أن المبلغ المقرر للتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨ هو مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيه مصرياً) ، وتم صرف مبلغ ١٢٠٠٠٠ جنيه لعاملين بالشركة لمواجهة علاج أمراض خبيثة ومستعصية .

### القرار

أحيط السادة المساهمين الحاضرون بالتبرعات التي صرفت ، ووافق السادة المساهمين الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٩ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصرياً) ، وتخصيصها للصرف على العاملين بالشركة المصابين بالأمراض الخبيثة وللحالات الطارئة حسب قواعد الصرف التي يقرها مجلس الإدارة .

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

**AJWA**

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

وأقبل المحضر على ذلك حيث كانت السادة الحادية عشرة صباحاً من ذات اليوم وتاريخه عقب إثبات ما تقدم.

مراقب الحسابات

بارزى الأصوات

رئيس الاجتماع



أقر أنا أحمد بن كداف عايش بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

