



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

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

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نخطر سعادتكم بصورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
والتي إنعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٨ والموجلة ليوم ٢٠١٩/٥/٢٩ وذلك بعد إعتمادها من الهيئة العامة
للاستثمار والمسلمة للشركة مساء يوم ٢٠١٩/٧/١٥ .

وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر



تحرير 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

أنه في يوم الاربعاء الموافق التاسع والعشرون من شهر مايو عام ألفان وتسعة عشرة
ميلادية وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً اجتمع صباحاً اجتماع السادة مساهمي شركة
أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بالعنوان
دار الدفاع الجوى شارع النزهة بجوار الرقابة الإدارية - مدينة نصر القاهرة ، وبناء
على الدعوة التي وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بكل
من جريدة 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 .
ونടك 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- تعين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠١٩ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالثبات بخلاف عام ٢٠١٩ .

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة أسماهم :

الأستاذ / أحمد بن كداف عايش

الدكتور / محمد حسام السيد

المهندس / يوسف محمود عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة الشركة - مصر

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

AJWA



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

الأستاذ / إدريس على أحمد عضواً
واعذر تليفونيا الدكتور / جورج خليل كريوش لظروف صحية طارئة .

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

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / احمد بن كداف عايش رئيس مجلس الإدارة وفي بداية
الاجتماع رحب مبادئه بالسادة / الحاضرين من المساهمين .
واقتراح سعادته تعين فارزى الأصوات من كلاً من :

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

وقد أقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت
أشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصلحة وتفويضات الحضور
بالإ捺بة وحضر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (أصلحة وإنابة)
أولاً : نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية

حيث حضر الاجتماع عدد ١٦ مساهم بعده أسهم أصلحة ٨٦٠٤٥ سهم ، وعدد أسهم
إنابة ٣٦٩١٢٩٤٥ سهم أي إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصلحة وإنابة)
٣٦٩٩٨٩٩ سهم (ستة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة
وتسعون سهم) من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠٤٧٦٠٠ سهم (مائة مليون
اربعمائة ستة وسبعين ألف وخمسمائة سهم) بنسبة حضور ٣٦,٨٢٣٥٢٥٨٩٩ %
وحيث أن هذا الاجتماع هو الثاني بعدم توافق النصاب القانوني في الاجتماع الأول
فأعلن السيد رئيس الاجتماع والمراقب مراقب الحسنات عن توافر النصاب القانوني
وبالتالي صحة الاجتماع وقانونيته

ثانياً : بيان عدد الأصوات القابلة للتسلیط حماياً لنص المادة ٤١ من النظام
الأساسي للشركة .

حيث حضر مساهمين بتفويضات عن مساهمين آخرين بعدد شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
واسهم كل مفوض لم تتجاوز ١٠ % من أسهم رأس المال الشركة البالغة ١٠٠٤٧٦٠٠ سهم
سهم وبما لا يجاوز ٢٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع البالغة ٣٦٩٩٨٩٩ سهم
فليكون العدد الواجب احتسابه في التصويت عدد ٢٨٩٦٩٣٨٩ سهم



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 ٠٠٠٢٤٨٨١٤ % 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 :

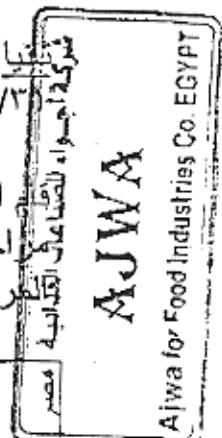
أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

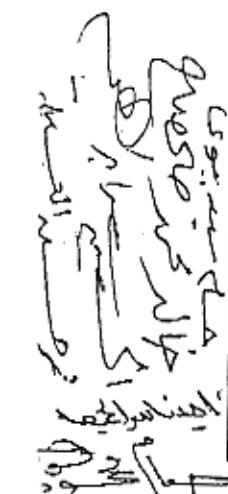
وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وعلى تقرير الحكومة عن ذات الفترة المالية .

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

وأقر السيد مراقب حسابات الشركة بتلويحة تقاريره . كما أوضح سعادته بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية غير المجمعة والقوائم المالية المجمعة للشركة وفقاً لمعايير التدقيق المصرية .



وأقر السيد المأمور بالتدقيق ببياناته على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والقوائم المالية المجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ - هليوبوليس ١١٣٦١
تلفظ: ٢٤٣٧٨١٨٢٣ - ٠٢٠٢٠٢٨٧١٨٢٣
٢٠١٨/١٢/٣١



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

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

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

القرار

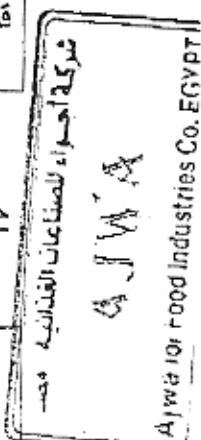
وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على إيراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وكذلك الموافقة على كافة قرارات مجلس الإدارة السابق اتخاذها .

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



القرار

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



شركة أجواء للصناعات الغذائية

AJWA For Food Industries Co. EGYPT



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



سادساً: 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 (خمسة وسبعين دولار) بدل حضور عن كل جلسة .
٥٠٠ دولار (خمسة وسبعين دولار) بدل انتقال عن كل جلسة .

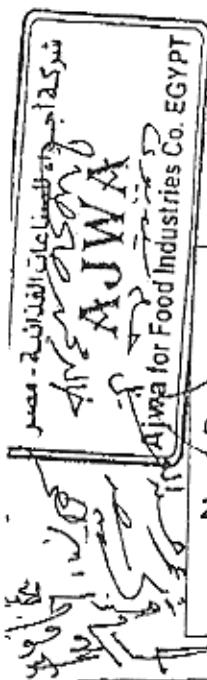
مع صرف تذاكر الطيران درجة رجال أعمال والإقامة لمدة ثلاثة ليالى لأعضاء
مجلس الإدارة من خارج جمهورية مصر العربية
وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة .
وهي نفس مخصصات عام ٢٠١٨ .

القرار

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

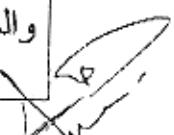


سابعاً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩



القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد الاستاذ / احمد سلطان
(مكتب احمد سلطان وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩
وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٩ شاملةً أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية
والميزانية تكون بمبلغ ١٥٥ ألف جنيه صافية .





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

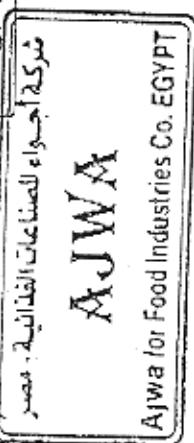


ثامناً : الترخيص لمجلس الإدارة بالترعات خلال عام ٢٠١٩

تم إيضاح أن المبلغ المقرر للترعات خلال العام المالي ٢٠١٨ هو مبلغ ٥٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيه مصرى) ، وتم صرف مبلغ ١٢٠٠ جنيه لعاملين بالشركة لمواجهة علاج أمراض خبيثة ومستعصية .

القرار

أحيط السادة المساهمين الحاضرون بالترعات التي صرفت ، ووافق السادة المساهمين الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالترعات خلال عام ٢٠١٩ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصرى) ، وتخصيصها لصرف على العاملين بالشركة المصابين بالامراض الخبيثة والحالات الطارئة حسب قواعد الصرف التي يقررها مجلس الإدارة .



وأقبل المحضر على ذلك حيث كان في الساعة الحادية عشر صباحاً من ذات اليوم وتاريخه عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

أمين سر الجلسات

طارزي الأصوات

محمد عبد

الله

عمر

العزيز

حازم

البرنس

صباح

الإسكندر

أحمد بن كداف عايش

بصفته

رئيس

الاجتماع

رئيس الاجتماع

أمين سر الجلسات

طارزي الأصوات

محمد عبد

الله

عمر

العزيز

حازم

البرنس

صباح

الإسكندر

أحمد بن كداف عايش

بصفته

رئيس

الاجتماع

١٢٣

سماحة محمد العزم - مدير المديرية
أفضل راول + 1 فلكلر ناز + حضر مجلسها اجتماعاً (٤٠)
مقبولها ٤ توكيلات بالحضور + صور الدها وكل



قطاع الشئون القانونية

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات + صور من توكيلات (٤) توكيلات + قائم مساهم
مسنة صورة اجتماع مجلسها اقامهها (٤) توكيلات + صورة طبق الأصل مصدقه بها رقم
صورة طبق الأصل مصدقه بليها (٤) توكيلات (٤) توكيلات

اقرءنا / **لهم كمال سوسي** بطاقة رقم ٨٩٩٩٨-٦٢-٦٦٦
بصقى / حضرتني غير متذكره أديري وللصياغة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجعفرى) لعام ٢٠١٩/٥/٥ وتمت القراءة (٤) توكيلات + قائم مساهم
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥ والتاريخ (٤) توكيلات + قائم مساهم
ذلك تحت مسؤولي ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانته مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقراره (٤) توكيلات + قائم مساهم رقم (٤) توكيلات
والتسليم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١

توقيع مقدم الطلب

لهم كمال سوسي

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيت بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٦٧٢ لسنة ٢٠١٢ وهي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية

فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون ادنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إدارات أو بيانات .

ملاحظات الهيئة: لا تقدّم كمال العزم ولذام العزم نظركم في كل المطالعات رقم ٢٠١٩/٧/١١



المدير العام

المدير الإداري

محمود
٢٠١٩/٧/١١

المحامي

وائل سامي
٢٠١٩/٧/١١

F-ISS/B-01-09