



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



السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢ وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار ، والتصديق عليها واستلامها اليوم الثلاثاء ٢٠١٥/٩/٨ الساعة ٣ عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

Handwritten signature



القاهرة في : ٢٠١٥/٩/٨

AJWA For Food Industries Co. - Egypt
95.C Merghany St.Heliopolls-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغني - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان)
للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٨/١٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر اغسطس عام ألفان وخمسة عشرة ميلادية وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا اجتمع السادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية بالعنوان القرية الرياضية للدفاع الجوى الكائنة طريق NA امتداد شارع التسعين اتجاه مدينة نصر القاهرة ، وبناء على الدعوة التي وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بكلا من جريدتى الأخبار المسائى ، الوفد بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٦ أخطار أول ، وبذات الجريدتين بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٤ أخطار ثان ، والتي سامت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات . وحيث أن النصاب لم يكتمل فى اليوم الأول ٢٠١٥/٨/١١ فتقرر تأجيل الاجتماع لليوم التالى الأربعاء ٢٠١٥/٨/١٢ بذات المكان والموعده حسب دعوة الجمعية العامة العادية .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١ . تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٢ . تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة فسي ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٣ . المصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٤ . إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٥ . إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ .
- ٦ . تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال السنة المالية ٢٠١٥ .
- ٧ . تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- ٨ . الترخيص لمجلس الإدارة بالتدريعات خلال عام ٢٠١٥ .



AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ٥- الدكتور / محمد حسام السيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٦- المهندس / يوسف محمود عبد الحميد | العضو المنتدب |
| ٧- الأستاذ / إدريس على أحمد | عضواً |
| ٨- المهندس / أحمد فهد التويجى | عضواً |

وحضر الاجتماع الأستاذ / هانى سلامة عبد المنعم ممثلاً عن الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار ، وحضر كل من الأستاذ / محمود عبد الله الصاوى والأستاذة / ميرهان بدر الدين عبد الفتاح عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد اعتذر الدكتور / جورج خليل كردوش رئيس المجلس عن الحضور لظروف صحية طارئة .

وقد رأس الاجتماع الدكتور / محمد حسام السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وفى بداية الاجتماع رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين .

واقترح سيادته تعيين فارزى الأصوات من كلاً من :



فارزا أصوات

- | | |
|-----------------------------|---|
| ٤ . السيد / خالد محمد صحصاح | { |
| ٥ . السيد / محمد احمد عطية | |

٦ . والسيد / حسام محمود موسى - المحامى أمين سر الجمعية

وقد أقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات وقد قام فارزا الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور وحضر عدد الأسهم الحاضرة فى الاجتماع حيث بلغت (أصالة ٢١٢٧٧٠ سهم وإنابة ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم) ١٠٢١٢٧٧٠ سهم (عشرة مليون ومائتي واثنى عشر ألف وسبعمائة وسبعون سهم) من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠٤٧٦٥٠٠ سهم (مائة مليون اربعمائة ستة وسبعون ألف وخمسمائة سهم) وحيث حضر أحد المساهمين بتفويض عن مساهم آخر بعدد عشرة مليون سهم قتم احتسابه بما لايجاوز ١٠% من أسهم راسمال الشركة وبما لايجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة والحاضرة فى الاجتماع وبالتالي فإن الاسهم الحاضرة الاجتماع بعد مراعاة المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة تكون (أصالة ٢١٢٧٧٠ سهم وإنابة ٢٠٤٢٥٥٤ سهم) ٢٢٥٥٣٢٤ سهم ونسبة الحضور تمثل ٢,٢٤٤٦٢٨% .

وبناء على ما تقدم اعلن السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات عن توافر النصاب القانونى وبالتالي صحة الاجتماع وقانونيته .



AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



وفوض السيد رئيس الاجتماع في عرض جدول الأعمال المهندس / يوسف محمود عبد الحميد -
العضو المنتدب .
قبل بدء أعمال الجمعية العامة العادية اعترض المساهم / عاطف عبد العزيز عبد العظيم على
قانونية دعوة الجمعية العامة كونها موجهة من رئيس مجلس إدارة يرأس مجلس تشكيله باطل
لمخالفة المادة رقم ٢٢ من النظام الأساسي للشركة وهناك دعوى بطلان مقامة بشأن ذلك ، وقام
المساهم / اسامه احمد على بالرد على ذلك بان ما قرره المساهم / عاطف عبد العزيز عبد العظيم
خطا حيث ان المادة المذكورة لم تشترط ان يكون المرشح او المعين مساهماً بالشركة وذلك بعد
تعديل المادة عقب الغاء المادة ٩١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واصبح الآن يخضع لسلطة
وإرادة الجمعية العامة في تعيين مجلس الإدارة .
وكذلك وقبل عرض جدول الأعمال أفاد المهندس / يوسف محمود عبد الحميد - العضو المنتدب
باستلام الشركة بمقرها طلبين من المهندس / عاطف عبد العزيز عبد العظيم أحدهما يطلب تجهيز
مستندات والأخر أسئلة وأوضح بأن المساهم لم يحضر مرة أخرى للشركة لاستلام ما تم تجهيزه
من مستندات حسب القانون وبما لا يضر بمصلحة الشركة ، ثم قام سيادته بالرد على كل ما ورد
من أسئلة واستفسارات إلا ان المساهم المذكور اعترض شفهيًا وكتابيًا على رد الشركة وطلب
إثبات اعتراضه بمحضر الاجتماع ورفض المساهمين الحاضرين الاجتماع هذا الاعتراض وطلبوا
الاحتكام للجمعية العامة وعليه قام العضو المنتدب بطرح الموضوع على الجمعية العامة والتي
وافقت على رد الشركة على الاسئلة والاستفسارات الواردة لها مع رفضها اعتراض المساهم .

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

**أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة خلال السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .**

القرار

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة
خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .



شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر

AJWA

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

Tel: 24178182 Fax: 24186302

+202 35316375

08.SEP.2015 15:58

RECEIVED FROM: +20224146721

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغني - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢

#3705-004



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



ثانيا: تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١

قام السيد مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريرى مراقب الحسابات عن كلا من القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ موضحا لكافة عناصره. كما أوضح سيادته بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للشركة وفقا لمعايير المراجعة المصرية.

القرار

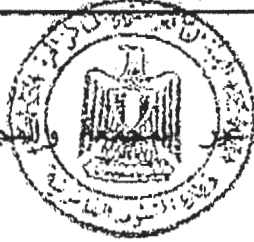
وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١.

ثالثا: المصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١

قام السيد العضو المنتدب بعرض هذا البند على السادة الحاضرون بطلب المصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١.

القرار

صادقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١.



رابعا: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Hellopolis-Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



القرار

وافق السادة المساهمون الحاضرون بالأغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

خامسا: إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ .

أوضح العضو المنتدب بأنه لم تتم أي تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ .

القرار

أحييت الجمعية العامة العادية علماً بعدم وجود تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ .

سادسا: تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال السنة المالية ٢٠١٥ .

قام السيد/ العضو المنتدب بعرض ذلك البند على السادة المساهمين الحاضرين وأوضح سيادته البدلات المقررة عن العام المالي المنتهي ٢٠١٤ وأن المقترح لعام ٢٠١٥ 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.



القرار

وافق السادة المساهمون الحاضرون بالأغلبية على مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة حسب الموضح بهاليه لعام ٢٠١٥ .

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA

AJWA For Food Industries Co. Egypt

95.C. El-Horriya St. Heliopolis - Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تلفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



سابعا : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٥ .

اقترح العضو المنتدب على السادة المساهمين الحاضرين الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد سلطان مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ .

القرار

وافق السادة المساهمون الحاضرون بالأغلبية على تعيين السيد الأستاذ / أحمد سلطان مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٥ مع تحديد الأتعاب المقررة لسياقته كعام ٢٠١٤ لتكون بمبلغ خمسة وتسعون ألف جنيها شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والميزانية .

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٠

أوضح العضو المنتدب بأن المبلغ المقرر للتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٤ هو مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيها مصريا) ، ولم يتم صرف أي مبالغ تحت حساب التبرعات .

القرار

وافق السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٥ في حدود مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيها مصريا) وتخصيصها للصرف على العاملين بالشركة الفصايين بأمراض السرطان وفيروس سي حسب قواعد الصرف التي يقرها مجلس الإدارة .

وبانتهاء مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية أقر المحضر الذي تمت مناقشته في الساعة الثانية عشرة من ظهر ذات اليوم وتاريخه عقب إثبات ما تقدم



مراقب الحسابات

هاني ساروم عبد المنعم

فارزى الأصوات

خالد محمد صبري

محمد أحمد علي

أمين سر الجمعية

حسنا محمد محمود كورسي



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

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغني - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحية - هليوبوليس، ١١٣٦١

