



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



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ ، وكذا صورة من دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٧ طبقاً لجدول الأعمال ، وكذا صور نشر الدعوتين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٦ بجريدتى الوفد والعالم اليوم إخطار أول .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٢٦

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



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر  
ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم 8 لسنة 97  
بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار  
رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيها  
والمصدر 200953000 جنيها  
سجل تجاري رقم 270477 القاهرة

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 / 1 / 2024 وذلك بالعنوان النادى الاجتماعى بمصنع الشركة الكيلو 3 عتاقة بجوار محطة الكهرباء - السويس - تليفون 22901412 .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- النظر في حل أو استمرار الشركة .
- 2- تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة .
- 3- محو وشطب السجل التجارى القديم رقم 17981 استثمار القاهرة.
- 4- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يراه فى إتخاذ اللازم نحو تعديل المادة رقم ( 4 ) المشار اليها طبقا للقانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

## هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :-

- أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الاثابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز 10% من مجموع الاسهم الاسمية فى رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وذلك اعمالا لحكم المادة 41 من النظام الأساسى للشركة .
- ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانوناً والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة ( 95 ج شارع الميرغني - مصر الجديدة) خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .
- ج- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .







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



خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .

- ج- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- د- طبقا لحكم المادة 42 من النظام الأساسي للشركة يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك التجارية في مصر أو في الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- هـ- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد اليوم التالي للاجتماع في نفس الوقت والمكان وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

هذا وترجو إدارة الشركة السادة المساهمين مراعاة ما يلي بكل دقة :

- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة علي الأقل لتسجيل حضورهم .
- ممنوع نهائياً لإصحاب الأطفال تحت أى مبرر .



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ٩٧  
بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار  
رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيها  
والمصدر ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيها  
سجل تجاري رقم ٢٧٠٤٧٧ استثمار القاهرة

إخطار أول

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس الإدارة  
بدعوة السادة مساهمي الشركة  
في هيئة جمعية عامة غير عادية  
وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم  
الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤ / ١ / ٣٠

وذلك بالعنوان النادى الاجتماعى بمصنع الشركة الكيلو ٣ عتاقة  
بجوار محطة الكهرباء - السويس - تليفون ٢٢٩٠١٤١٢ .

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر في حل أو استمرار الشركة .
- ٢- تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الأساسى للشركة .
- ٣- محو وشطب السجل التجارى رقم ١٧٩٨١ استثمار القاهرة.
- ٤- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يراه فى إتخاذ اللازم  
نحو تعديل المادة رقم ( ٤ ) المشار اليها طبقا للقانون وما  
تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

### هذا وتوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلى :-

- أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية فى رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وذلك اعمالا لحكم المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة .
  - ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانونا والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة ( ٩٥ ج شارع المبرغنى - مصر الجديدة) خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .
  - ت- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
  - ث- طبقا لحكم المادة ٤٢ من النظام الأساسى للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك التجارية فى مصر أو فى الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
  - ج- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل .
- هذا وترجو إدارة الشركة السادة المساهمين مراعاة ما يلى بكل دقة :
- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل لتسجيل حضورهم .
  - ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال تحت أى مبرر .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن كداف عايش