



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 ،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ، المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢ قبل الاعتماد والتصديق من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

*(Handwritten signature)*

فى: ٢٠١٥/٦/٨





# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٦/٢

أنه في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يونيو 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 وذلك بالعنوان القرية الرياضية للدفاع الجوي الكائن طريق NA امتداد شارع التسعين اتجاه مدينة نصر القاهرة ، بناء على الدعوة التي وجهها السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بكلا من جريدتي الأخبار المسائي و الوفد بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٤ أخطار أول ، وبذات الجريدتين بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٢ أخطار ثان ، والنشر بذات الجريدتين يوم ٢٠١٥/٥/١٨ بالتنويه عن تصحيح موعد الانعقاد ليصبح الساعة ٩,٣٠ صباحاً بدلا من الساعة العاشرة صباحاً ، والتي سلمت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات .

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 في 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 بالتبرعات خلال عام ٢٠١٥ .

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

**AJWA**

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | ١- الدكتور / جورج خليل كردوش       |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- الدكتور / محمد حسام السيد       |
| العضو المنتدب          | ٣- المهندس / يوسف محمود عبد الحميد |
| عضواً                  | ٤- المهندس / أحمد فهد التويجري     |

وحضر الاجتماع الأستاذ / احمد سلطان مراقب حسابات الشركة .  
ولم يحضر أي ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية.  
وقد اعتذر الأستاذ / إدريس على احمد عضو المجلس عن الحضور لظروف صحية طارئة .

وقد رأس الاجتماع الدكتور / جورج خليل كردوش رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع  
رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين .  
واقترح سيادته تعيين فارزى الأصوات كلاً من :

- |             |  |
|-------------|--|
| فارزى أصوات | ١ . السيد / هشام رشاد مصطفى                                |
|             | ٢ . السيد / الحسين سعد ابراهيم                             |
|             | ٣ . السيد / محمد احمد عطية                                 |
|             | ٤ . السيد / احمد عبد الفتاح السيد                          |
|             | ٥ . السيد / خالد محمد صحصاح                                |
|             | ٦ . السيد / مصطفى خليل مصطفى                               |
|             | ٧ . السيد / ياسر محي الدين                                 |
|             | ٨ . السيد / عبد الرحمن محمد حربى - المحامى أمين سر الجمعية |

وقد أقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات وقد قام فارزوا الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتقويضات الحضور وحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع حيث بلغت ٦٢٥٢٢٣٣٨ سهم ( اثنان وستون مليون، خمسمائة اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة ثمانية وثلاثون سهم ) من اسهم رأس المال البالغة ١٠٠٤٧٦٥٠٠ سهم ( مائة مليون اربعمائة ستة وسبعون ألف وخمسمائة سهم ) أي أن نسبة الحضور تمثل ٦٢,٢٢٥٨٣٢ % ( أصالة ٦٠٩٣٩٣ سهم / إنابة ٦١٩١٢٩٤٥ سهم ) .

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

شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر

**AJWA**

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

عقرب اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



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

\* أفاد المهندس / يوسف محمود عبد الحميد - العضو المنتدب وصول إنذار من المساهم خالد أبو بكر الغريباوى يتضمن بعض الإعتراضات وطلب بيانات، ومستندات وعلى الرغم من عدم حضور المساهم لاجتماع الجمعية العامة العادية إلا أنه تم الرد على كل ما ورد بإنذاره ووافق المساهمون الحاضرون الإجتماع على رد الشركة .

\* وكذلك أفاد المهندس / يوسف محمود عبد الحميد .. العضو المنتدب باستلام الشركة بمقرها طليين من المهندس / عاطف عبد العزيز عبد العظيم أحدهما يتطلب تجهيز مستندات والأخر استفسارات وتم الرد على ما ورد بهما ووافق المساهمون الحاضرون الإجتماع على رد الشركة ورفضهم لاعتراضه إلا انه طلب إثبات اعتراضه التالي :

- المخزون الوارد بالقوائم المالية غير صحيح حيث أن الوارد بالميزانية يفيد وجود عجز في الإنتاج بمقدار ١٢٦٠ طن عن المبيعات والذي تم سحبه من مخزون الإنتاج عام ٢٠١٢ .

- إهدار مال الشركة فيما يخص عقد المشاركة مع شركة جداول .

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 .**

قام السيد / العضو المنتدب بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ على السادة المساهمين موضحاً عناصره ، وموقف الشركة المالي وحاجتها لسيولة مالية ورأسمال عامل.

### 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 For Food Industries Co. Egypt



**ثانياً: تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمع والمجمعة في**  
**٢٠١٤/١٢/٣١**

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

### القرار

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

**ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية غير المجمع والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١**

قام السيد رئيس الجمعية بعرض هذا البند على السادة الحاضرون بطلب المصادقة على القوائم المالية غير المجمع والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١.

### القرار

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

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

### القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالأغلبية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



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

أوضح السيد رئيس الجمعية بأنه لم تتم أي تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤.

### القرار

أحيطت 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/ رئيس الجمعية 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 ليالي لأعضاء مجلس الإدارة من خارج جمهورية مصر العربية وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة.

### القرار

وافق السادة المساهمين الحاضرون بالإجماع على منخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة حسب الموضوع بعاليه لعام ٢٠١٥.

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

اقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين الحاضرين الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد سلطان مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥.

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA

AJWA For Food Industries Co. Egypt

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



### القرار

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

### ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٥

أوضح السيد رئيس الجمعية بأن المبلغ المقرر للتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٤ هو مبلغ ٥٠٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيها مصريا) ، ولم يتم صرف أي مبالغ تحت حساب التبرعات .

### القرار

أحيط المساهمون بأنه لم يتم صرف أي مبالغ من بند التبرعات خلال عام ٢٠١٤ ، ووافق السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٥ في حدود مبلغ ٥٠٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيها مصريا) وتخصيصها للصرف على العاملين بالشركة المصابين بأمراض السرطان وفيروس سي حسب قواعد الصرف التي يقرها مجلس الإدارة .

وفي التصويت على كل القرارات الموضحة بعاليه تم مراعاة القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة بحيث لا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتبارية بوصفه أصيلا أو نائباً عن الغير أو بالصفقتين معاً عدد من الأصوات يجاوز ٢٠% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وبما لا يجاوز ١٠% من اسهم راس مال الشركة.

شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر

**AJWA**

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢

