

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



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

(رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية)

تحية طيبة وبعد ،،،

- تتشرف الشركة بالإفصاح بصوره من محضر إجتماع الجمعية العامه غير العاديه للشركه والتي إنعقدت يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٦/٢٠ بعد اعتمادها وإستلامها من الهيئة العامة للإستثمار مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١٨ وكذا مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسي وجارى إستكمال الإجراءات .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا في ٢٠١٩/٧/١٨

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر



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 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 غير العادية (اجتماع ثان)
للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م.
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٦/٢٠

أنه في يوم الخميس الموافق العشرين من شهر يونيو 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 غير 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 جريدتي العالم اليوم ، الوفد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ وبذات الجرائد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٩ ، والتي سلمت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات .
وذلك لعرض واتخاذ القرارات بشأن بنود جدول الأعمال المنشور بالدعوة المشار لها بعاليه على النحو التالي :

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :

الدكتور / محمد حسام السيد
المهندس / يوسف محمود عبد الحميد
الأستاذ / إدريس على أحمد
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضواً

وأعتذر الدكتور / جورج خليل كردوش وفوض عنه في حضور الاجتماع الأستاذ / إدريس على أحمد .

وكذلك أعتذر الأستاذ / أحمد بن كداف عايش عن الحضور لظروف طارئة وفوض عنه في حضور الاجتماع المهندس / يوسف محمود عبد الحميد .

وحضر الاجتماع الأستاذ / أحمد محمد حسنين مفوضاً عن الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وحرصاً على الحيطة والرقابة المالية كل من الأستاذ / حسام طه ، والأستاذ / كريم أحمد .
وقد رأس الاجتماع الأستاذ / محمد حسام السيد نائب رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين وفوض عن يوسف محمود عبد الحميد العضو المنتدب في إدارة الاجتماع السيد

محمود عبد الحميد

AJWA

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 ش.م.م
٩٥ ج شارع المرغني - برج الشمس وسط الجيزة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢

18 Jul. 2019 15:11 P 2

FAX NO.: 22907651

FROM: AJWA



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



واقترح سيادته تعيين فارزى الأصوات من كلاً من :

السيد / خالد محمد صحصاح
السيد / الحسين سعد ابراهيم
السيد / حسام سيد بيومي
السيد / عمر حسن محمد

والسيد / حسام محمود موسى - المحامى أمين سر الجمعية

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور وحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع .

أولاً : نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث حضر الاجتماع عدد ١٠٧ مساهم بعدد أسهم أصالة ٦٣٩٩٠ سهم ، وإنابة ٣١١٤٤٠٤٥ سهم بإجمالي أسهم حضور ٣١٢٠٨٠٣٥ من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠٤٧٦٥٠٠ سهم (مائة مليون اربعمائة ستة وسبعون ألف وخمسمائة سهم) بنسبة حضور ٣١,٠٦٠٠٣٤ % .

وحيث أن هذا الاجتماع هو الثانى فأعلن السيد رئيس الاجتماع والسيد مراقب الحسابات عن توافر النصاب القانونى للاجتماع الثانى وبالتالي صحة الاجتماع وقانونيته .

وقام السيد رئيس الاجتماع بطرح جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين للمناقشة وتم اتخاذ القرارات على النحو التالى :

أولاً : النظر فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر فى الدعوى المنظمة للحكم بالغاء قرار الجمعية العامة الصادر فى ٢٠٠٩/١١/١٥ الخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم



القرار - أحيط المساهمون الحاضرون بالاجماع علماً بالحكم المذكور وبمضمون التعديل المقترح لنص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة وما يترتب على ذلك من آثار .

أحمد السيد
مدير عام

AJWA
Egypt For Food Industries Co. EGYPT

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

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

FAX NO. : 22907652

AJWA



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



- إرجاء اتخاذ القرار في البند المعروض على الجمعية العامة لمزيد من الفحص والدراسة والتواصل مع الجهات الرقابية المختصة (الهيئة العامة للرقابة المالية) بشأن هذا الأمر للوصول إلى القرار الصحيح والسليم وبما يتفق مع مصلحة جماعة المساهمين وخاصة صغارهم .
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يراه باتخاذ اجراءات الفحص والدراسة والتواصل مع الجهات الرقابية.

ثانياً : النظر في تعديل المواد ٦ ، ٧ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٤١ ، ٤٧ من النظام الأساسي للشركة .

١ - تأجيل النظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ حسب الموضوع بعاليه ولا ارتباطهما بالبند أولاً من هذا المحضر .

٢ - تعديل المادة رقم ٢٢

نص المادة (٢٢) قبل التعديل " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة وخمسة عشر عضواً على الأكثر تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ويجوز للجمعية العامة في أى وقت عزل مجلس الإدارة أو احد اعضاءه ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن يكون الإنابة مكتوبة ومصداقاً عليها من رئيس المجلس .

نص المادة (٢٢) بعد التعديل

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أعضاء ولا يزيد على سبعة أعضاء تختارهم الجمعية العامة عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضاءه وذلك في ضوء نص المادة (٥٠) من هذا النظام .

- ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصداق عليها من رئيس المجلس

Handwritten signature and notes on the left side of the page.





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



- مراعاة التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة إذا أمكن ذلك .

نص المادة (٢٦) قبل التعديل " لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر على أن يكون من بين الأعضاء ممثلي شركة الخليج للاستثمارات العربية داخل المجلس ما لم تقل نسبة مساهمتها عن ٢٥% من رأس المال ويحدد المجلس إختصاصاته ومكافأته كما يكون له الحق في أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض إختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس ."

نص المادة (٢٦) بعد التعديل "

مجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ، ويحدد المجلس إختصاصاته ومكافأته ، كما يكون للمجلس الحق في أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض إختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس .

نص المادة (٢٩) قبل التعديل " لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل . "

نص المادة (٢٩) بعد التعديل "

" لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره الأعضاء بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء . "

نص المادة (٤١) قبل التعديل " لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين

بطريقته الشخصية أو الإبالة أو الإنبابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد

شركة أجواء للصناعات الغذائية العامة 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 - Hellopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية العامة مصر
٩٥ ج. مرقحاني - هليوبوليس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٧٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة في الإجتماع .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته .

وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الإجتماع بغير عذر مقبول .

وفي جميع الأحوال لا يبطل الإجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة ، ذلك إذا توافر للإجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

نص المادة (٤١) بعد التعديل "

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الأتابة .

- ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة إجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول .

- ويجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو المالك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ .

- وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يشترط أن يكون النائب مساهماً .

- وللمساهم أن يمثله في إجتماع الجمعية العامة للشركة نائباً واحداً أو أكثر من نائب .

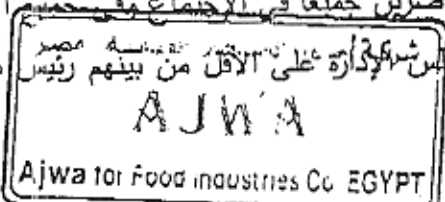
- ولا يجوز للنائب الواحد أن يمثل في الإجتماع المذكور بعدد من الأصوات يجاوز (١٠%) من

مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من مجموع الأسهم الممثلة

في الإجتماع (أصالة وإنابة) الحاضرين جميعاً في الإجتماع في الأحوال لا يبطل الإجتماع

إذا حضره ثلث من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من بينهم رئيس

Handwritten signature and notes on the left side of the page.





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



أحد الاعضاء المنتدبين ; وذلك إذا توافرت للإجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

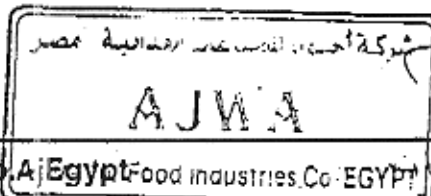
نص المادة (٤٧) قبل التعديل " لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال , فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول .

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .

نص المادة (٤٧) بعد التعديل

- لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال , فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول .
- ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيًا كانت عدد الأسهم الممثلة فيه .
- وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
- وإذا تعلق القرار بانتخاب مجلس إدارة الشركة أو تغيير نظام التصويت التراكمي مع مراعاة نص المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

ثالثاً : تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يراه في إتخاذ اللازم نحو تعديل المواد المشار إليها طبقاً للقانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية.



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
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 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



القرار

وافق المساهمون الحاضرون بالاجماع على تفويض كل من أحمد بن كداف عايش - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / عبد المجيد محمد محمد السيد السيوني والأستاذ / همام محمد أحمد عبد الرحمن ، والأستاذ / حسام محمود موسى منفردين أو مجتمعين في إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بشأن تعديل مواد النظام الأساسي المشار إليها بعاليه وذلك بالتوقيع على كافة الأوراق والمستندات بالانابة عن الشركة والمقدمة إلى هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري ومصر للمقاصة والحفظ المركزي والبورصة المصرية وكذا التوقيع بسجلات ودفاتر الشهر العقاري والتوثيق بمكتب توثيق المستثمرين بالتصديق على مشروع التعديل وكذا اتخاذ كافة الاجراءات بشأن ما تقدم عقب إصدار القرار الوزاري وما يتبعه من إجراءات بما يتفق مع القانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ذات اليوم وتاريخه عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

فارزي الأصوات

محمد صالح السيد



محمد صالح السيد

محمد صالح السيد
محمد صالح السيد
محمد صالح السيد

أقر أنا محمد حسام السيد بصفتي رئيس الاجتماع بالنيابة مسئولاً عن تنفيذ كافة الإجراءات القانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووثائق وإجراءات وأعمال الشركة وأعمالها العامة في المناطق مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة أو الهيئة العامة للاستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري ومصر للمقاصة والحفظ المركزي والبورصة المصرية وكذا التوقيع بسجلات ودفاتر الشهر العقاري والتوثيق بمكتب توثيق المستثمرين بالتصديق على مشروع التعديل وكذا اتخاذ كافة الاجراءات بشأن ما تقدم عقب إصدار القرار الوزاري وما يتبعه من إجراءات بما يتفق مع القانون وما تراه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

رئيس الاجتماع

محمد صالح السيد



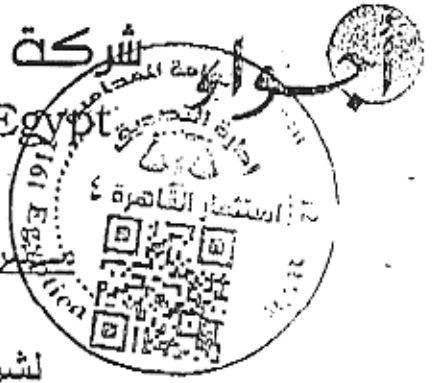
AJWA For Food Industries Co. - Egypt
95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

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



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



مستروع تعديل بعض مواد النظام الأساسي

لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

* بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٩٢ لسنة ١٩٨٥ المرخص بتأسيس شركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت شركة مساهمة مصرية برأسمال قدره ٩٧٤٤٠٠٠ جنية (تسعة ملايين وسبعمائة أربعة وأربعون ألف جنية مصر) وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٠,٥ % .

* وعلى القرار الوزاري رقم ١٨٣ لسنة ١٩٩٠ المرخص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وكذلك تحديد رأسمال مرخص به للشركة قدره ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة وعشرون مليون جنية مصرى) وزيادة رأسمالها المصدر ليصبح ١٥٨٦٥٠٠٠ جم (خمسة عشر مليون وثمانمائة خمسة وستون ألف جنية مصرى) وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٠ % .

* وعلى القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٩١ المرخص بتعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك بزيادة رأسمالها المصدر ليصبح ٢١٧٨٥٠٠٠ (إحدى وعشرون مليون وسبعمائة خمسة وثمانون ألف جنية مصرى) وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٥ % .

* وعلى القرار الوزاري رقم ٦٠٢ لسنة ١٩٩١ المرخص بتعديل بعض مواد من النظام الأساسي للشركة وكذلك زيادة رأسمالها ليصبح ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثون مليون جنية مصرى) وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٣ % .

* وعلى القرار الوزاري رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٩٣ المرخص بتعديل بعض مواد من النظام الأساسي للشركة وزيادة رأسمالها المرخص به ليصبح ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (سبعون مليون جنية مصرى) وزيادة رأسمالها المصدر ليصبح ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة وثلاثون مليون جنية مصرى) وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٥ % .



AJWA

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 المرقنى - 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



* وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٥ المرخص بتعديل بعض مواد من النظام الأساسي للشركة .

* وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤١ لسنة ١٩٩٦ المرخص بتعديل المادتين رقمي (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأسمالها المصدر ليصبح ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ جم (اثنين وأربعون مليون جنيه مصري) .

* وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠٠١ المرخص بتعدل المادتين (٤٠,٣) من النظام الأساسي للشركة .

* وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٥٥ لسنة ٢٠٠١ المرخص بزيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستون مليون جنيه مصري) وتعديل المادتين رقمي (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة .

* وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٨٢٣ لسنة ٢٠٠٤ المرخص بتخفيض رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٦,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستة مليون جنيه مصري) وتعديل المواد (٧,٦,٤) من النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك .

* وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢/٤٥٨٨ لسنة ٢٠٠٥ المرخص بتعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل أسم الشركة ليصبح أجواء للصناعات الغذائية - مصر (شركة مساهمة مصرية) .

* وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٢٠١ لسنة ٢٠٠٦ المرخص بتحديد رأسمال مرخص به ليصبح (مائة مليون جنيه مصري) ليصبح (خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) وتعديل المادتين رقمي (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة .



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 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



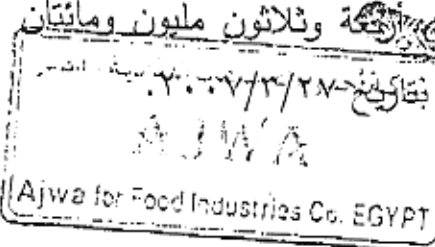
* وعلى قرار إجتماع الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١/١٥ للشركة العربية لتجارة وتصدير الزيوت ش.م.م (مندمجة) والمتضمن الموافقة على إندماجها في شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م (دامجة) .

* وعلى قرار إجتماع الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٦ لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م (دامجة) والمتضمن الموافقة على إندماج الشركة العربية لتجارة وتصدير الزيوت ش.م.م فيها .

* وعلى قرار إجتماع الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٣ لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م (دامجة) والمتضمن الموافقة على تحديد تاريخ ٢٠٠٦/٩/٣٠ تاريخ للإندماج .

* وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٤/١٨١ لسنة ٢٠٠٥ بتاريخ ٢٠٠٥/١/٦ بتشكيل لجنة لتقييم صافى حقوق الملكية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة حيث إنتهت اللجنة إلى أن صافى حقوق الملكية لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م (دامجة) فى ٢٠٠٦/٩/٣٠ مبلغ وقدره ٢١٥٦٢٦٠٠٠ جم وأن صافى حقوق الملكية للشركة العربية لتجارة وتصدير الزيوت (مندمجة) فى ٢٠٠٦/٩/٣٠ مبلغ وقدره ٩٥٣٠٠٠ جم والمعتمد بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٨ .

* وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٣٤٢٦٣٤٩١ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٧ بتشكيل لجنة لبحث التظلم المقدم من شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م (دامجة) حيث أنتهت اللجنة إلى أن حقوق الملكية لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م (دامجة) مبلغ وقدره ٢٣٤٢٦٣٤٩١ جم (محتلف أزمنة وثلاثون مليون ومائتان ثلاثة وستون ألف وأربعمائة واحد وتسعون جنيه مصرى) والمعتمد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٧ .





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



* وعلى قرار إجتماع الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١ للشركة العربية لتجارة وتصدير الزيوت ش.م.م (مندمجة) والمتضمن الموافقة على ما أنتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ٤/١٨١ لسنة ٢٠٠٥ والقرار رقم ٤/١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ والمعتمد بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٨ ، ٢٠٠٧/٣/٢٧ والمنتهى إلى أن صافى حقوق الملكية للشركة العربية لتجارة وتصدير الزيوت ش.م.م (مندمجة) مبلغ وقدره ٩٥٣٠٠٠ جم وأن صافى حقوق الملكية لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م (دامجة) مبلغ وقدره ٢٣٤٢٦٣٤٩١ جم مائتان أربعة وثلاثون مليون ومائتان ثلاثة وستون ألف وأربعمائة واحد وتسعون جنيه مصرى).

* وعلى قرار إجتماع الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١ لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م (دامجة) والمتضمن الموافقة على ما أنتهت إليه لجنة التقييم بموجب قرار رئيس الهيئة رقم ٤/١٨١ لسنة ٢٠٠٥ والقرار رقم ٤/١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ والمعتمد بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٨ ، ٢٠٠٧/٣/٢٧ والمنتهى إلى أن صافى حقوق الشركتين الدامجة مبلغ وقدره ٢٣٤٢٦٣٤٩١ جم (مائتان أربعة وثلاثون مليون ومائتان ثلاثة وستون ألف وأربعمائة واحد وتسعون جنيه مصرى) والشركة المندمجة ٩٥٣٠٠٠ جم وأيضاً وافقت على أن يكون رأس المال المصدر بعد الإندماج بمبلغ وقدره ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جم مع تحويل مبلغ وقدره ٣٤٢٦٣٤٩١ جم (أربعة وثلاثون مليون ومائتان ثلاثة وستون ألف وأربعمائة واحد وتسعون جنيه مصرى) إلى الإحتياطي القانوني وزيادة رأس المال المرخص به ليصبح خمسمائة مليون جم وتعديل الموارد أرقام (٧،٦،٣) من الاساسى للشركة الدامجة .

* وعلى اعتماد مشروع الإندماج بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصطفى بالقرار رقم ٢٠٠٨/١/٢ بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢ بموجب محضر تصديق رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨

* وعلى موافقة الهيئة العامة لسوق المال وفقاً لكتابها المؤرخ فى ٢٠٠٨/١/٢٤ على إصدار الأسهم بمناسبة الإندماج .

* وعلى مذكرة مدير عام الإدارة العامة للتعديلات بقطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.



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

18 Jul. 2019 15:23 P 13

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تلفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢

FAX NO. : 22907651



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



نص المادة (٢٢) قبل التعديل " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة وخمسة عشر عضواً على الأكثر تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ويجوز للجمعية العامة في أي وقت عزل مجلس الإدارة أو احد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن يكون الإنابة مكتوبة ومصداقاً عليها من رئيس المجلس .

نص المادة (٢٢) بعد التعديل

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على سبعة أعضاء تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ، وللجمعية العامة عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه وذلك في ضوء نص المادة (٥٠) من هذا النظام .
- ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصداقاً عليها من رئيس المجلس .
- مراعاة تمثيل نسبي للمساهمين في مجلس الإدارة إذا أمكن ذلك .

نص المادة (٢٦) قبل التعديل " لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر على أن يكون من بين الأعضاء ممثلي شركة الخليج للاستثمارات العربية داخل المجلس ما لم تقل نسبة مساهمتها عن ٢٥% من رأس المال ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته كما يكون له الحق في أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر، بمقتضى اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس " .

نص المادة (٢٦) بعد التعديل

لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته ، كما يكون للمجلس الحق في أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر بمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس .

أ. ج. أ. ج.

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany ST.Heliopolis-Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

18 Jul. 2019 15:24 P 14

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغني - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

٢٠١٩ ١٨ ١٤ ١٥:٢٤

FRX NO. : 22907651



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



نص المادة (٢٩) قبل التعديل

" لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل " .

نص المادة (٢٩) بعد التعديل

" لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء "

نص المادة (٤١) قبل التعديل " لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة

الاصالة أو الإنابة 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 وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن

يمثل فى إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من

مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة فى الإجتماع .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة

إنعقاد جلساته .

وذلك فى غير الأحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء

مجلس الإدارة عن حضور الإجتماع بغير عذر مقبول .

وفى جميع الأحوال لا يبطل الإجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من بينهم

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة ، ذلك إذا توافر للإجتماع الشروط

الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

نص المادة (٤١) بعد التعديل

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو الأنابة .

- ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى

حضور الجمعية العامة ، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم فى حضور الجمعية

العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة إجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور

الولى الطبيعى أو الوصى أو ممثل الشخص الاعتبارى حضوراً للأصول .

AJWA

AJWA For Food Industries Co. Egypt
95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

Tel: 24178182 Fax: 24186309

18 Jul. 2019 15:25 P 15

FAX NO.: 22907651

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



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



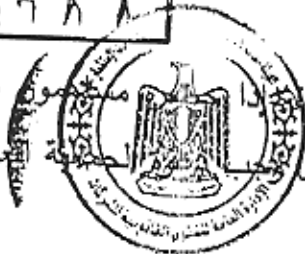
- ويجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ .
- وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي ولا يشترط أن يكون النائب مساهماً .
- وللمساهم أن يمثله في إجتماع الجمعية العامة للشركة نائب واحد أو أكثر من نائب .
- ولا يجوز للنائب الواحد أن يمثّل في الإجتماع المذكور بعدد من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة وإنابة) الحاضرين جميعاً في الإجتماع وفي جميع الأحوال لا يبطل الإجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الاعضاء المنتدبين ، وذلك إذا توافرت للإجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

نص المادة (٤٧) قبل التعديل " لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول .

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع نفسه العقبه بالقسيمة بتاريخ ١١/٧/٢٠١٨ رقم ٤٤٤٦٦٨ الترخيص

نص المادة (٤٧) بعد التعديل

- لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول .
- ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت عدد الأسهم الممثلة فيه .
- وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
- وإذا تعلق القرار بانتخاب مجلس إدارة الشركة يراعى استخدام نظام التصويت التراكمي مع مراعاة نص المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



AJWA

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 المرغني - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
٢٤١٧٨١٨٢ - ٢٤١٨٦٣٠٢



قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

المسطر يعالیه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : ٢٥-٢٦-٢٩-٣١-٣٢
من عقد / النظام الأساسي لشركة / أجواء للصناعات الغذائية هـ

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ / القانون ٨/١٩٩٧ / القانون ٢٢/٢٠١٧

طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠/٦/٢٠١٩

والمقدم للقطاع بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٩

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقدمها الى :

بعد سداد الرسوم المقررة بوجب الإيصال رقم (٨٨٠٠) بتاريخ

مدير الإدارة

المحامي



F-ISS/C-01-16