

## تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

( معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد ) بتاريخ 28 / 3 / 2024

إسم الشركة : جھينہ للصناعات الغذائية

### \* البيانات الأساسية :

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمعدل إلى القانون 8 لسنة 97 ، لإنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع الألبان ومنتجاتها ، وعصير الفواكه والمشروبات ، وكذلك تجهيز وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وبصفة عامة المنتجات الزراعية.
- رأس المال المرخص به خمسة مليار جنيه ، و رأس مال المصدر والمدفوع 941.405.082 جنيه وموزع علي 941.405.082 سهم بقيمة إسمية واحد جنيه للسهم .
- والمدة المحددة للشركة 50 عاماً وتم قيد الشركة بالبورصة المصرية في 12 مايو 2010 وسجل تجاري رقم 100994 بتاريخ 10 / 1 / 1995.

### \* علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الإتصال :

كريم ابراهيم : مدير علاقات المستثمرين

عبد الرحيم زيان: مسئول علاقات المستثمرين

عنوان المركز الرئيسي : مبني 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة

أرقام التليفونات : 38271187 - 38271858

الموقع الإلكتروني : www.juhayna.com

البريد الإلكتروني : [ir@juhayna.com](mailto:ir@juhayna.com)

### \* مراقبي الحسابات :

1- أ. سامي عبد الحفيظ احمد إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) رقم القيد (377)

تاريخ التعيين : 3 مايو 2023 بقرار الجمعية العامة العادية للشركة .



\* هيكل المساهمين 5 % فأكثر :

| نسبتها | عدد الأسهم  | الأسم                        |
|--------|-------------|------------------------------|
| 50.07% | 471,331,200 | PHARON INVESTMENT LIMITED    |
| 16.38% | 154,247,362 | بلدنا                        |
| 10.89% | 102,497,429 | RIMCO E G T INVESTMENT L L C |
| 77.34% | 728,075,991 | الإجمالي                     |

\* أسهم خزينة لدي الشركة : لا يوجد.

\* اجتماعات مجلس الإدارة : إنعقد مجلس الإدارة 9 مرات خلال عام 2023 .

\* آخر تشكيل لمجلس الإدارة عام 2023 :

| م | اسم العضو  | الوظيفة                               | * الصفة          |
|---|--|---------------------------------------|------------------|
| 1 | أ / أحمد محمد أحمد الوكيل  | رئيس مجلس الإدارة                     | غير تنفيذي مستقل |
| 2 | أ / سيف الدين صفوان احمد ثابت<br>(ممثل عن شركه PHARON INVESTMENT LIMITED)      | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | تنفيذي           |
|   | أ / مريم صفوان ثابت<br>(ممثل عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)                | عضو مجلس إدارة                        | غير تنفيذي       |
|   | أ / هبة صفوان ثابت<br>(ممثل عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)                 | عضو مجلس إدارة                        | غير تنفيذي       |
|   | أ / مشعل بن محمد بن عبدالله الدغيم<br>(ممثل عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED) | عضو مجلس إدارة                        | غير تنفيذي       |
| 2 | أ / جان أندرس ليندجرين (Jan Anders Lindgren)                                   | عضو مجلس إدارة                        | غير تنفيذي مستقل |
| 3 | أ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر   | عضو مجلس إدارة                        | غير تنفيذي مستقل |
| 4 | أ / محمود محسن محمد كامل .   | عضو مجلس إدارة                        | غير تنفيذي       |
| 8 | خالد محمد جمال الدين علي حسن   | عضو مجلس إدارة                        | غير تنفيذي مستقل |

### \* آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الأستاذ جان أندرس ليندجرين (Jan Anders Lindgren) رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل )  
الأستاذ أحمد محمد أحمد الوكيل عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- مستقل )  
الأستاذ محمود محسن محمد كامل عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي )

### \* بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة لإعداد القوائم المالية ومدى إتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية.  
فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات.  
دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات إن وُجد ومتابعة ما تم بشأنها.  
دراسة تقارير المراجعة الداخلية وأهم التوصيات الواردة بها.  
مراجعة تقرير نشاط مجلس الإدارة والتأكد من مطابقة البيانات الواردة به مع القوائم المالية والتوصية بعرضه على مجلس إدارة الشركة للتصديق.

### \* أعمال اللجنة خلال 2023 :

إنعقدت لجنة المراجعة 4 مرات خلال العام وتم عرض تقاريرها على مجلس الإدارة ولم يتضمن أي ملاحظات جوهرية .

### \* بيان العاملين بالشركة :

- متوسط عدد العاملين بمجموعة شركات جهينه 4100 من عامل وفني ومهندس وموظف بمتوسط دخل سنوي للفرد 194 الف جنيه .

### \* نظام إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين :

لا يوجد

### \* المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا توجد مخالفات عن عام 2023



### \* بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقه :

تم ابرام عقود معاوضة بين بعض الشركات التابعة لشركة جهينة و شركة وكالكس للصناعة والتجارة لتوريد بعض الاحتياجات من المواد اللازمة لمدخلات الإنتاج ومنها السكر والذي يتم توفيره من مجموعة مصادر ولكن من أفضلها في الجودة والسعر والقدرة علي توفير الكميات المطلوبه هي شركة وكالكس للصناعة والتجارة وقد بلغ حجم التعامل خلال العام 192.6 مليون.

### \* الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.:

حققت الشركة صافي مبيعات 16.1 مليار جنيه خلال العام بنمو 42% عن العام الماضي مما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على الريادة في سوق الألبان والعصائر والمبردات برغم التحديات التي يشهدها السوق. كما نجحت الشركة في تحقيق صافي ربح بالقوائم المالية المجمعة قدره 1,021 مليون بنمو 60% عن العام الماضي ، كما حققت الشركة صافي خسائر بالقوائم المالية المستقلة قدره (4.09) مليون جنيه وبانخفاض قدره 101% عن العام الماضي .

### \* موقف القضايا :

تم إستعراض موقف قضايا الشركة والتي أوضحت أن معظمها قضايا عمالية ومدنية وبعض الجنح الخاصة بنشاط الشركة وتم تكوين المخصصات المالية اللازمة لها.

### \* مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

إنطلاقاً من سياسة شركة جهينه في تحمل مسئوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع لذا حرصت الشركة علي رعاية المبادرات التالية :

- "مستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي" التي تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي لتحقيق أعلى نسب العلاج إضافة إلي تبني حملات إعلانية لجمع التبرعات لمستشفى بهيه.
- قامت الشركة بتقديم الدعم الفني والإستشاري لأكثر من مائة وعشرون مزرعة ألبان ومركز تجميع وكذلك قامت بإقامة العديد من المؤتمرات العلمية وبمشاركة خبراء محليين ودوليين بهدف تنمية قطاع الألبان بمصر.

\* نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

| التغير % | 2022   | 2023   |                |
|----------|--------|--------|----------------|
|          |        |        | (مليون / جنيه) |
| 42%      | 11,364 | 16,128 | صافي المبيعات  |
| 60%      | 638    | 1,021  | صافي الربح     |

\* حجم التصدير:

| التغير % | 2022 | 2023  |                        |
|----------|------|-------|------------------------|
|          |      |       | (مليون)                |
| 51%      | 25   | 38    | دولار                  |
| 137%     | 495  | 1,171 | المعادل بالجنية المصري |

\* بيان بالتبرعات.

| مليون جنيه مصري | الجهة           |
|-----------------|-----------------|
| 9.5             | مستشفى بهية     |
| 3.2             | تبرعات متنوعة   |
| <u>12.7</u>     | <u>الإجمالي</u> |

\* بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة :

لا يوجد .

والله الموفق ..،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد أحمد الوكيل



Board of Directors annual report form attached to  
the financial statements

(As per article 40 of Listing rules) dated 28 March 2024

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Company Name | Juhayna Food Industries |
|--------------|-------------------------|

**General Information:**

**Company Purpose:** Since its establishment in 1983, Juhayna Food Industries has upheld its commitment to providing safe, healthy, affordable, and delicious packaged food and beverage products.

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| Duration of the company                         | 50   | Listing date                                   | 12, May ,2010               |
| The law under which the company is incorporated | No: (230) Investment law in 1989 and adjusted by law 8 for year 1997 | Stock nominal value                            | EGP 1                       |
| Authorized capital                              | EGP 5bn  | Issued Capital                                 | 941,405,082                 |
| Paid-in Capital                                 | 941,405,082  | Commercial registry number & registration date | 100994<br>10, January, 1995 |

**Investor relations:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Head of Investor Relations | Karim Ibrahim                                    |
| Investor relations officer | Abdelrehim Mohamed Zian                          |
| Head Office address        | Polygon 2- Sodic West- Sheikh Zayed- Giza- Egypt |
| Telephone no.              | 38271858 -38271187                               |
| Website                    | www.juhayna.com                                  |
| E-mail                     | ir@juhayna.com                                   |

**Financial Auditor:**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Name                | Samy Abdel Hafiz Ahmed Ibrahim                     |
| Date of appointment | 3rd, May 2023 according to the decision of the GAM |
| Listing No.         | 377  |

**Shareholder's Structure and BOD's ownership on the date of financials:**

**a) Shareholders of 5% or more of company's' shares:**

| Name                       | No. owned shares   | Percentage of ownership |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| PHARON INVESTMENT LIMITD   | 471,331,200        | 50.07%                  |
| BALADNA                    | 154,247,362        | 16.38%                  |
| RIMCO E G T INVESTMENT LLC | 102,497,429        | 10.89%                  |
| <b>Total</b>               | <b>728,075,991</b> | <b>77.34%</b>           |

**b) Treasury stocks as of date of purchase:**

Not Available

**c) Board of Directors Meeting: (no. of meetings during the year):**

In 2023, the Board of Directors held 9 Meetings.

**Board of Directors**

**A) Current structure**

| Name                              | Title                 | Entity represented        | Description<br>(Executive/ Non-executive – Independent) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| Ahmed Mohamed El-Wakil            | Chairman              | --                        | Non-executive/ Independent                              |
| Seif Eldin Safwan Thabet          | Deputy Chairman & CEO | PHARON INVESTMENT LIMITED | Executive   |
| Hatem Abdelmoneiem Mohamed        | Board Member          | --                        | Non-executive/ Independent                              |
| Mahmoud Mohsen Mohamed            | Board Member          | --                        | Non-executive   |
| Meshal ben Mohamed ben Al-Doghiem | Board Member          | PHARON INVESTMENT LIMITED | Non-executive   |
| Mariam Safwan Thabet              | Board Member          | PHARON INVESTMENT LIMITED | Non-executive   |
| Heba Safwan Thabet                | Board Member          | PHARON INVESTMENT LIMITED | Non-executive   |
| Jan Anders Lindgren               | Board Member          | --                        | Non-executive/ Independent                              |
| Khaled Mohamed Gamal Eldin        | Board Member          | --                        | Non-executive/ Independent                              |

**Audit committee:**

**A) Current structure:**

| Member Name            | Entity Represented | Description<br>(Non-executive – Independent) |
|------------------------|--------------------|--|
| Jan Anders Lindgren    | Committee Chairman | Non-executive/ Independent                   |
| Ahmed Mohamed El-Wakil | Committee Member   | Non-executive/ Independent                   |
| Mahmoud Mohsen Mohamed | Committee Member   | Non-executive                                |

**B) Audit committee's responsibilities, and assigned tasks:**

- Review the accounting policies followed for the preparation of financial statements and their compatibility with Egyptian accounting standards.
- Study the preliminary financial statements before presenting them to the Board of Directors in preparation for sending them to the auditors.
- Study the auditor's report on the financial statements, discuss the observations received, if any, and follow up on what has been done in this regard.
- Study the internal audit reports and the most important recommendations contained therein.
- Review the Board of Directors' activity report, ensure that the data contained therein matches the financial statements, and recommend it to the Board of Directors for ratification.

**C) Audit committee achievements during the year:**

The committee convened four times throughout the year, and its reports were presented to the board of directors without any substantive comments.

**Company Employees:**

The average number of employees at Juhayna Group of Companies is 4,100, including workers, technicians, engineers, and staff, with an average annual income per individual of EGP 194k.

**Employee Stock Ownership Plan (ESOP) (For employees and managers-if any):**

Not available

**Violations and Actions Taken related to Capital market law and Listing rules:**

No violations in 2023





### Transactions with relevant parties:

Contracts were concluded between some of Juhayna's subsidiaries and Wakalex Manufacturing and Trading Company to supply some of the raw material needs for production, including sugar, which is provided from a group of sources, noting that one of the best in quality, price, and ability to provide the required quantities is Wakalex Manufacturing and Trading Company. Therefore, the total volume of transactions during the year amounted to 192.6 million between Juhayna Food Industries and Wakalex Manufacturing and Trading Company.

### The general condition of the company, the result of the business and its future.

The company achieved net sales of EGP 16.1bn during the year, marking a 42% growth compared to the previous year. This reflects the company's ability to maintain leadership in the dairy, juice, and fermented market despite the challenges facing the industry.

The company successfully achieved a net profit in the consolidated financial statements amounting to EGP 1,021mn, with a growth of 60% compared to the previous year. However, the company recorded a net loss in the standalone financial statements amounting to EGP (4.09mn), with a decrease of 101% compared to the previous year.

### Legal Situation

The legal status of the company's cases was reviewed, which indicated that most of them are labor and civil cases, along with some misdemeanors related to the company's activities. Financial provisions were made accordingly.

### The company's contributions in the field of community development and environmental preservation:

Based on Juhayna's policy of assuming its social responsibility towards society, the company was keen to sponsor the following initiatives:

"Bahiya Hospital for Early Detection and Treatment of Breast Cancer" aims to raise awareness about the importance of early detection for preventing breast cancer to achieve the highest treatment rates. Additionally, it adopts advertising campaigns to raise funds for Bahiya Hospital.

The company provided technical and consultative support to over 120 dairy farms and collection centers. Additionally, it organized numerous scientific conferences with the participation of local and international experts, aiming to develop the dairy sector.



In particular, the report should include the following:

- The percentage of business size and net profit or loss distributed across the company's main activities.

|                   | 2023         | 2022         | Change |
|-------------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Revenue</b>    | EGP 16,128mn | EGP 11,364mn | 42%    |
| <b>Net Profit</b> | EGP 1,021mn  | EGP 638mn    | 60%    |

- Volume of exports.

| Amount In Million | 2023    | 2022  | Change |
|-------------------|---------|-------|--------|
| <b>USD</b>        | 38mn    | 25mn  | 51%    |
| <b>EGP</b>        | 1,171mn | 495mn | 137%   |

- Statement of Donations

| Data          | EGP In Million |
|---------------|----------------|
| <b>Baheya</b> | 9.5            |
| <b>others</b> | 3.2            |
| <b>Total</b>  | 12.7           |

- Statement of shares and bonds issued during the year.

Not available

Company legal representative

Name:

Signature:



Company stamp

