



# 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 ،،

بالإشارة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2014/9/28 ، برجاء التكرم بالإحاطة بملخص قرارات الجمعية العامة .

وإفقت وصادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية على ما يلي :-

- 1- تقارير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- 2- تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- 3- القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- 5- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال الأعوام 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 .
- 6- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال السنوات المالية 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، لتكون 500 دولار بدل حضور - 500 دولار مصاريف انتقال - تذكرة سفر درجة رجال اعمال لأعضاء المجلس المقيمين خارج جمهورية مصر العربية ومصروفات الفندق عن ليلتين .
- 7- اعتماد تعيين الأستاذ / أحمد سلطان مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنوات المالية 2011 ( ثمانون ألف جنيه ) ، 2012 ( خمسة وثمانون ألف جنيه ) ، 2013 ( تسعون ألف جنيه ) ، 2014 ( خمسة وتسعون ألف جنيه ) والأتعاب شاملة مراجعة القوائم الربع سنوية .
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 بمبلغ خمسون ألف جنيه لكل عام وتخصص للعاملين بالشركة المصابين بأمراض السرطان وفيروس سى فيما زاد عن مبلغ تغطية التأمين الطبى وتفويض مجلس الإدارة بالصرف فى حدود هذا الترخيص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

**AJWA**

AJWA for Food Industries Co. EGYPT

2014/9/29