

Juhayna Food Industries AGM Resolutions Summary

Ordinary General Assembly Meeting Resolution Summary for Juhayna Food Industries Company (S.A.E) Held on Saturday, March 24, 2012

Juhayna Food Industries Chairman, Mr. Safwan Thabet, chaired the General Assembly Meeting held on Saturday March 24, 2012 at 12:00 pm. Members of the General Assembly Meeting reached the following resolutions:

Resolution 1

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the Board of Directors report regarding the company's activities for the financial year ended December 31st, 2011.

Resolution 2

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the auditors' report regarding the financial statements for the financial year ended December 31st, 2011.

Resolution 3

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the company's Financial Statements for the year ended December 31st, 2011.

Resolution 4

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the proposed dividend distribution for the financial year ended December 31st, 2011.

Retained Earnings from (31/12/2010)	EGP 213,405,307
Net Profit (31/12/2011)	EGP 148,449,703
Net profits available for distribution	EGP 361,855,010
Shareholders	EGP 105,908,072
Employees	EGP 24,575,725
Board Member Bonuses	EGP 18,118,596
Retained Earnings	EGP 213,252,617
	<u>EGP 361,855,010</u>

موجز قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) المنعقدة يوم السبت ٢٤ مارس ٢٠١٢

رأس الاجتماع السيد/ صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) و في ضوء ما انتهت اليه جلسة الجمعية و التي انعقدت في تمام الساعة ١٢ ظهرا يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٢ بفندق نوفوتيل خلف مستشفى دار الفؤاد - مدينة السادس من أكتوبر اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي اعتماد حساب توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وفقا لما يلي:

٢١٣,٤٠٥,٣٠٧	الارباح المرحلة
١٤٨,٤٤٩,٧٠٣	صافي أرباح العام
٣٦١,٨٥٥,٠١٠	صافي الربح القابل للتوزيع
١٠٥,٩٠٨,٠٧٢	حصة المساهمين
٢٤,٥٧٥,٧٢٥	حصة العاملين
١٨,١١٨,٥٩٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢١٣,٢٥٢,٦١٧	أرباح مرحلة لعام ٢٠١٢
<u>٣٦١,٨٥٥,٠١٠</u>	

<p>Resolution 5</p> <p>Members of the General Assembly Meeting unanimously approved to grant the Board of Directors quittance for the year ended December 31st , 2011.</p>	<p>القرار الخامس</p> <p>الموافقة بالإجماع علي اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .</p>																				
<p>Resolution 6</p> <p>Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the election of the following Board of Directors for the coming 3 years:</p>	<p>القرار السادس</p> <p>الموافقة بالإجماع علي تشكيل أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة علي النحو التالي:</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mr. Safwan Thabet</td> <td>Chairman</td> </tr> <tr> <td>Mr. Ahmed Amin Mahmoud ElAbin</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mr. Akil Hamed Beshir</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mr. Seif El Din Safwan Thabet</td> <td>Board Member</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Description	Mr. Safwan Thabet	Chairman	Mr. Ahmed Amin Mahmoud ElAbin	Board Member	Mr. Akil Hamed Beshir	Board Member	Mr. Seif El Din Safwan Thabet	Board Member	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الصفة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المهندس/ صفوان أحمد ثابت</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ أحمد أمين محمود الابين</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ عقيل حامد بشير</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ سيف الدين صفوان ثابت</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الصفة	المهندس/ صفوان أحمد ثابت	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ أحمد أمين محمود الابين	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عقيل حامد بشير	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سيف الدين صفوان ثابت	عضو مجلس الإدارة
Name	Description																				
Mr. Safwan Thabet	Chairman																				
Mr. Ahmed Amin Mahmoud ElAbin	Board Member																				
Mr. Akil Hamed Beshir	Board Member																				
Mr. Seif El Din Safwan Thabet	Board Member																				
الاسم	الصفة																				
المهندس/ صفوان أحمد ثابت	رئيس مجلس الإدارة																				
السيد/ أحمد أمين محمود الابين	عضو مجلس الإدارة																				
السيد/ عقيل حامد بشير	عضو مجلس الإدارة																				
السيد/ سيف الدين صفوان ثابت	عضو مجلس الإدارة																				
<p>5 Representatives from Pharon Investment Limited</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mr. Mohamed Abdullah M Aldeghiam</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mr. Yasser Soliman El Mallawany</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mr. Ayman Ismail Soliman</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mrs. Heba Safwan Thabet</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mrs. Mariam Safwan Thabet</td> <td>Board Member</td> </tr> </tbody> </table>	Mr. Mohamed Abdullah M Aldeghiam	Board Member	Mr. Yasser Soliman El Mallawany	Board Member	Mr. Ayman Ismail Soliman	Board Member	Mrs. Heba Safwan Thabet	Board Member	Mrs. Mariam Safwan Thabet	Board Member	<p>خمسة أعضاء ممثلين عن شركة فرعون للاستثمار</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>السيد/ محمد بن عبد الله بن محمد الدعيم</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ ياسر سليمان هشام الملواني</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيدة/ هبة صفوان ثابت</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيدة/ مريم صفوان ثابت</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </tbody> </table>	السيد/ محمد بن عبد الله بن محمد الدعيم	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ هبة صفوان ثابت	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ مريم صفوان ثابت	عضو مجلس الإدارة
Mr. Mohamed Abdullah M Aldeghiam	Board Member																				
Mr. Yasser Soliman El Mallawany	Board Member																				
Mr. Ayman Ismail Soliman	Board Member																				
Mrs. Heba Safwan Thabet	Board Member																				
Mrs. Mariam Safwan Thabet	Board Member																				
السيد/ محمد بن عبد الله بن محمد الدعيم	عضو مجلس الإدارة																				
السيد/ ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس الإدارة																				
السيد/ أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان	عضو مجلس الإدارة																				
السيدة/ هبة صفوان ثابت	عضو مجلس الإدارة																				
السيدة/ مريم صفوان ثابت	عضو مجلس الإدارة																				
<p>Resolution 7</p> <p>Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the Board of Directors' remuneration and attendance allowances for the year 2012.</p>	<p>القرار السابع</p> <p>الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة القوائم عن العام المالي ٢٠١٢ .</p>																				
<p>Board Members</p> <p>EGP 2,500 attendance fee per meeting. EGP 2,500 transportation fee per meeting.</p>	<p>أعضاء مجلس الإدارة</p> <p>٢,٥٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسة ٢,٥٠٠ جنيه بدل انتقال عن كل جلسة</p>																				
<p>Resolution 8</p> <p>Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the appointment of Grant Thornton and KPMG the company's auditors with a total fee of EGP 110,000 .</p>	<p>القرار الثامن</p> <p>الموافقة بالإجماع علي تعيين السادة حسام محمد هلال مكتب جرانت ثورنتون وحازم حسن كمراقبا حسابات الشركة و تفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم بحد أقصى ١١٠,٠٠٠ جنيه عن العام المالي ٢٠١٢ .</p>																				
<p>Resolution 9</p> <p>Members of the General Assembly Meeting unanimously approved to delegate the Board of Directors to grant donations with a maximum of EGP 8 million during 2012.</p>	<p>القرار التاسع</p> <p>الموافقة بالإجماع علي تفويض مجلس الادارة بصرف التبرعات خلال العام المالي ٢٠١٢ بحد أقصى ٨ مليون جنيه .</p>																				
<p>Chairman</p> <p>Safwan Thabet</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>صفوان ثابت</p>																				