

Juhayna Food Industries EGM

Invitation to attend the Extra-Ordinary General Assembly Meeting for Juhayna Food Industries Company (S.A.E) Scheduled on Tuesday, May 7, 2013

The Board of Directors of Juhayna Food Industries Company (S.A.E) is honored to invite you to attend the Extra-Ordinary General Assembly Meeting scheduled on Tuesday May 7, 2013 – 9:00AM at the company's premises Block 38-39 – First Industrial Zone – 6th October City–Giza to consider the following agenda:

- 1- Amendment of Articles (4,8,17,22,27,29) of the Articles of Association. Authorize the Chairman to introduce any amendments that may be requested by governmental authorities on the Extra-Ordinary General Assembly Meeting.

Article (4) Before Amendment:

- The head office and legal domicile of the company shall be located at the city of Giza, The Board of Directors (the Board) may decide to establish branches, offices or agencies of the Company in Egypt or abroad, which will require the prior approval of the General Authority for Investment.

Article (4) After Amendment:

- The head office and legal domicile of the Company shall be located at the city of Giza, Place of Business: Plot 1,2 – 1st Industrial Zone – 6th of October. The Board of Directors (the Board) may decide to establish branches, offices or agencies of the Company in Egypt or abroad, but in case the head office, place of business or the current or future branches are located in boarder areas or governorates (Northern or Southern Sinai – Aswan – Marsa Matrouh – New Valley – Red Sea) the company will require the prior approval of the Chairman of the General Authority for Investments and Free Zones.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) الثلاثاء ٧ مايو ٢٠١٣

يتشرف مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2013 وذلك بمقر مصنع شركة جهينه الكائن بالقطع 38 و 39 – المنطقة الصناعية الأولى – مدينة السادس من أكتوبر – الجيزة.

- 1- النظر في تعديل المواد أرقام (4، 8، 17، 22، 27، 29) من النظام الاساسي من الشركة، و النظر في الموافقة علي تفويض الرئيس مجلس الادارة في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية علي قرارات الجمعية أو عقد التعديل و ذلك في ضوء اللوائح و القوانين المعمول بها.

المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار.

المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة موقع ممارسة النشاط : - قطعة رقم 2,1 المستحدثة – محور خدمي أول – المنطقة الصناعية الأولى – 6 أكتوبر ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أما إذا كان مركز الشركة الرئيسي أو موقع مزاولتها أو فروعها الحالية أو المزمع إنشائها في المناطق أو المحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء – أسوان – مطروح – الوادي الجديد – البحر الأحمر) يتعين الحصول علي موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Article (8) Before Amendment:

- Certificates representing shares shall be issued from a receipt book with counter foils and serial numbers, which shall be signed by two members nominated by the Board and stamped with the Company's seal.
The share shall include, in particular, the Company's name, legal form, the address of its head office, its purpose/objectives in brief, its duration, the date, number and place of registration in the Commercial Registry, paid up capital, type and number of shares constituting the capital and their characteristics, and the number of nominal shares, paid up amounts and shareholders thereof. The shares shall have coupons with serial numbers indicating the share number.

Article (8) After Amendment:

- The shares for the company's capital shall be registered according to the central depository method at one of the companies licensed to exercise the activities of clearing and central depositing inside Egypt, in which dealings shall take place in accordance with a statement of account, issued and authenticated by the aforementioned company.
The Board of Directors – before convening any of the general assemblies – shall request from the company licensed for exercising the activities of clearing and central depositing to provide it with an authenticated report which includes the names of the shareholders of the company's capital, at least 3 days before the convening of the general assembly, and such report shall be considered as the shareholders' record by which the quorum for attending the general assembly's meetings shall be calculated.

المادة (8) قبل التعديل

تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلّة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيّمته الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية ،
ويكون للأسهم كربونات ذات أرقام مسلسلّة يبين بها رقم السهم.

المادة (8) بعد التعديل

تم قيد أسهم رأسمال الشركة بنظام الحفظ المركزي لدى احدي الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية والحفظ المركزي في مصر وعلي ان يتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من هذه الشركة .
وعلي مجلس الادارة قبل انعقاد أي جمعية عامة للشركة أن يطلب من الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية والحفظ المركزي موافاته ببيان مجمع معتمد بأسماء المساهمين في رأسمال الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام علي الاقل ، ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين الذي يحسب علي اساسه نصاب الحضور في اجتماعات الجمعية العامة

Article (17) Before Amendment:

- Dividends due on each share shall be paid to the last owner whose name is recorded in the Company's Register, who shall have the sole right to receive all due sums, either in profits or assets of the Company.

Article (17) After Amendment:

- Dividends due on each share shall be paid to its last owner in accordance with the shareholders registry record which shall be issued by Misr for Central Clearing, Depository and Registry on the date specified for distribution.

Article (22) Before Amendment:

- The company shall be managed by a Board of Directors consisting of minimum (5) members and (11) members at most to be appointed by the General Assembly. Any number of experts may join the membership of the Board of Directors.

No.	Name	Nationality	Capacity
1	Safwan Ahmed Thabet	Egyptian	Chairman of Board of Directors
2	Ahmed Amin Mahmoud El-Abin	Egyptian	Member of Board of Directors
3	Mohamed Abdallah El-Doghiem	Saudi Arabian	Member of Board of Directors
4	Yasser Hesham El-Malawany	Egyptian	Member of Board of Directors
5	Seif El-Din Safwan Thabet	Egyptian	Member of Board of Directors
6	Heba Safwan Ahmed Thabet	Egyptian	Member of Board of Directors

المادة (17) قبل التعديل

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة

المادة (17) بعد التعديل

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك لها وفقا لكشف سجل المساهمين الصادر عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية في التاريخ المحدد للتوزيع .

المادة (22) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمس أعضاء علي الاقل ومن احدى عشر عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويجوز ضم أي عدد من الاعضاء من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة . وقد تم تعيين مجلس الادارة علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	صفوان احمد ثابت	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2	أحمد أمين محمود الأبين	مصري	عضو مجلس الإدارة
3	محمد عبد الله الدغيم	سعودي	عضو مجلس الإدارة
4	ياسر هشام سليمان الملواني	مصري	عضو مجلس الإدارة
5	سيف الدين صفوان ثابت	مصري	عضو مجلس الإدارة
6	هبة صفوان أحمد ثابت	مصرية	عضو مجلس ادارة

Article (22) After Amendment:

- The company shall be managed by a Board of Directors consisting of minimum (5) members and (11) members at most to be appointed by the General Assembly. Any number of experts may join the membership of the Board of Directors, in addition to multiple representatives of a legal person.

No.	Name	Nationality	Capacity
1	Safwan Ahmed Thabet	Egyptian	Chairman
2	Ahmed Amin Mahmoud El-Abin	Egyptian	Member of Board of Directors
3	Akil Hamed Beshir	Saudi Arabian	Member of Board of Directors
4	Seif El-Din Safwan Thabet	Egyptian	Member of Board of Directors
5	Pharon (Investment Limited) Represented by 5 members		Member of Board of Directors

Article (27) Before Amendment:

- Whenever the Company's interests so require, the Board of Directors shall hold its meetings at the head office of the Company. The Board of Directors shall meet upon the invitation of the Chairman or at the request of one third (1/3) of its members and shall convene at least two times during each fiscal year.
The Board of Directors may also convene outside the head office of the Company, in the Arab Republic of Egypt.

المادة (22) بعد التعديل

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمس أعضاء علي الأقل ومن احدى عشر عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويجوز تعدد ممثلي الشخصية الاعتبارية ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة .

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	صفوان احمد ثابت	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2	أحمد أمين محمود الأبين	مصري	عضو مجلس الإدارة
3	عقيل حامد بشير	مصري	عضو مجلس الإدارة
4	سيف الدين صفوان ثابت	مصري	عضو مجلس الإدارة
5	PHARON INVESTMENT LIMITED ويمثلها عدد 5 اعضاء		عضو مجلس ادارة

المادة (27) قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر.

Article (27) After Amendment

- Whenever the Company's interests so require, the Board of Directors shall hold its meetings at the head office of the Company. The Board of Directors shall meet upon the invitation of the Chairman or at the request of one third (1/3) of its members and shall convene at least four times during each fiscal year.

The Board of Directors may also convene outside the head office of the Company, in the Arab Republic of Egypt.

Any Board of Directors members may attend the meeting through the conference call or any other visual method (video conference call), in which such member shall be counted as present in the voting quorum and his vote shall be recognized as credible during the meeting, and in such case the meeting shall be recorded and retained at the company's end. Issued resolutions in such meetings are valid, enforceable and are not different from other resolutions and are not different from other resolutions adopted by the board of directors during a meeting where members are attending at their tangible expenses. The member who attended the meeting through one of the aforementioned methods shall sign more than one identical sheet. The Board's resolutions may be issued by passing if necessary, provided that all the members shall approve and sign.

Article (29) Before Amendment:

- A meeting of the Board of Directors shall not be duly convened unless attended by at least half of the members of the Board of Directors.

المادة (27) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر. ويمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع مجلس الإدارة بواسطة الهاتف (كنفرانس كول) أو أية وسيلة مرئية (فيديو كنفرانس كول)، ويتم احتساب هذا العضو حاضراً في نصاب التصويت، ويعتد بصوته في الاجتماع، وفي هذه الحالة يتم تسجيل الاجتماع وحفظه طرف الشركة. وتكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع صحيحة وناذرة ولا تختلف عن القرارات المتخذة في اجتماع مجلس إدارة منعقد بالحضور المادي للأعضاء، ويقوم العضو الذي حضر الاجتماع عن طريق إحدى الوسيلتين المذكورتين بالتوقيع على بيان الحضور الخاص بالاجتماع بصفته حاضراً له ويجوز أن يتم التوقيعات على أكثر من بيان متطابق، ويجوز اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير إذا لزم الأمر ذلك بشرط موافقة وتوقيع جميع الأعضاء."

المادة (29) قبل التعديل

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضاءه على الأقل

Article (29) After Amendment	المادة (29) بعد التعديل
<p>- A meeting of the Board of Directors shall not be duly convened unless attended by at least half of the members of the Board of Directors (should not be less than three members) one of whom must be the Chairman or the Vice Chairman.</p> <p>The multiplicity of the juristic personality through the multiplicity of its representatives in the board shall be taken into account when calculating the legal quorum for the validity of convening of the Board of Directors meetings. In case the voting witnesses a tie, the Chairman's vote shall tilt one side against the other.</p>	<p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه علي الأقل (يجب الا يقل عددهم عن ثلاثة اعضاء) وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة .</p> <p>ويراعي عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثلية في المجلس وفي حالة تعادل الاصوات ،يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الادارة.</p>

<p>Kindly note the following:</p> <p>1- Every shareholder has the right to attend the Ordinary General Assembly Meeting either personally or by proxy. A shareholder who is not a member of the board of directors may not deputize a board member to attend the general assembly on his/her behalf. For the deputizing process to be valid, it must be evidenced by a written power of attorney and the proxy must be a shareholder. A shareholder cannot be represented through delegation with a number of votes exceeding 10% of total shares of the company's capital and not exceeding 20% of shares represented in the meeting.</p> <p>2- Shareholders wishing to attend the General Assembly Meeting must deposit their stocks with a custodian or at Misr for Central Clearing Depository and Registry while presenting a certified account including shares credit for the purpose of attending the General Assembly Meeting at least 3 days prior to the meeting.</p> <p>3- Any inquiries regarding the issues on the agenda of the General Assembly Meeting should be submitted in writing to the company's main premises by mail or in person at least 3 days before the meeting. Discussions during the General Assembly are limited to the agenda.</p> <p>4- The decisions of the General Assembly Meeting are taken by the majority of shares represented at the meeting.</p> <p>Chairman Safwan Thabet</p>	<p>و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي:</p> <p>أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10 % من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p> <p>ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة المقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.</p> <p>ثالثاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.</p> <p>رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة صفوان ثابت</p>
--	---