

**Invitation to attend the Extra-Ordinary  
General Assembly Meeting for Juhayna Food  
Industries Company (S.A.E) Scheduled on  
Sunday, February 5, 2012**

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 Sunday – February 5, 2012 – 9:00AM at Novotel Hotel – 6<sup>th</sup> October, to consider the following agenda:

1- The Write off 20,362,521 treasury shares, reducing the company's issued and paid in capital from EGP 726,416,332 to EGP 706,053,811 according to Article 48 Law No. 159 of the year 1981.

2- Amendment of Articles 6,7 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.

3- Approve the sale of apartments owned by the company in Sixth of October City to the employees according to the rules and regulations stipulated by the New Urban Communities Authority.

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة  
للصناعات الغذائية (ش.م.م) الأحد 5 فبراير 2012**

يتشرف مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الساعة 9 صباحاً يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2012 وذلك بفندق نوفوتيل خلف مستشفى دار الفؤاد – مدينة السادس من أكتوبر

1- النظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 726,416,332 جنية الي 706,053,811 جنية وذلك بإعدام عدد 20,362,521 سهم والتي تمثل رصيد اسهم الخزينة والتي مر علي احتفاظ الشركة بها اكثر من سنة ميلادية لتنفيذا للمادة 48 من القانون 159 لسنة 1981.

2- النظر في تعديل المادتين رقمي ( 6 ) , ( 7 ) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك والنظر في الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة في ادخال اية تعديلات تراها الجهات الحكومية علي قرارات الجمعية او عقد التعديل وذلك في ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها .

3- الموافقة علي قيام الشركة بالبيع أو التنازل عن الشقق السكنية المملوكة للشركة بمدينة 6 أكتوبر للعاملين بالشركة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبجهاز مدينة 6 أكتوبر.

**Kindly note the following:**

- 1- Every shareholder has the right to attend the Extra- Ordinary General Assembly Meeting whether in person or through delegation to others conditioning a written proxy or that the delegate is a shareholder. A shareholder cannot delegate one of the members of the Board of Directors to attend on his behalf. 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. The EGM is not valid unless shareholders represent 50% of paid in capital.
- 2- Shareholders wishing to attend the General Assembly Meeting should prove that they deposited their shares with the 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.
- 3- Any inquiries regarding the Extra-Ordinary General Assembly Meeting agenda 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 meeting should be limited to the agenda.
- 4- The decisions of the Extra- Ordinary General Assembly Meeting with regards to the reduction of the paid in capital will take place by the majority of the three quarters of the shares represented at the meeting. With regards to the third item of the agenda of the meeting, the decisions are taken by the majority of two thirds of the shares represented at the meeting.

**Chairman**

**Safwan Thabet**

**و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي:**

**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 ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال.

**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.

**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.

**رابعاً:** تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع بالنسبة لما يتعلق بتخفيض راس المال فقط أما بالنسبة لما يتعلق بالبند الثالث من جدول الاعمال فتصدر القرارات بأغلبية ثلثين الاسهم الممثلة بالاجتماع .

**رئيس مجلس الإدارة**

**صفوان ثابت**