

## Juhayna Food Industries OGM

### Invitation to attend the Ordinary General Assembly Meeting for Juhayna Food Industries Company (S.A.E) Scheduled on Saturday, March 24, 2012

The Board of Directors of Juhayna Food Industries Company (S.A.E) is honored to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting scheduled on Saturday – March 24, 2012 –12:00PM at Novotel Hotel – 6<sup>th</sup> October, to consider the following agenda:

- 1- Approve the Board of Directors report regarding the company's activities for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2011.
- 2- Present the auditors' report regarding the financial statements for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2011.
- 3- Approve the company's Financial Statements for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2011.
- 4- Confirm the proposed dividend distribution for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2011.
- 5- Grant the Board of Directors members quittance for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2011.
- 6- Board of Directors members re-election.
- 7- Determine the Board of Directors' remuneration and attendance allowances for the year 2012.
- 8- Appoint the company's auditors and decide their fees for the year 2012.
- 9- Delegate the Board of Directors to grant donations for more than EGP1,000 during 2012.

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) السبت ٢٤ مارس ٢٠١٢

يتشرف مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة ١٢ ظهرا يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٢ وذلك بفندق نوفوتيل خلف مستشفى دار الفؤاد – مدينة السادس من أكتوبر

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٤- اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٥- اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٦- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة القوائم عن العام المالي ٢٠١٢.
- ٨- تعيين مراقبا حسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠١٢.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٢ فيما زاد عن ألف جنيه.

**Kindly note the following:**

- 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.
- 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.
- 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.
- 4- The decisions of the General Assembly Meeting are taken by the majority of shares represented at the meeting.
- 5- Those who desire to present their candidacy to the membership of the Board of Directors for the next term should declare his/her age, nationality, posts occupied during the past three years, number of shares occupied by the candidate in the company. The candidate should not have been convicted by any of the crimes stated by article 89 of Law (159/1981).

-The application should be presented to the Investor Relations Department (11 Gehad St. Mohandessin-Giza) three days prior to the date of 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 إنايه مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠ % من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**ثانياً:** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة المقاصة والإيداع والقيد 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 العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

**خامساً:** علي السادة الراغبين في ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة في الدورة الجديدة أن يتقدموا بطلب ترشيح متضمنا سن المرشح و جنسيته و خبرته و الاعمال التي تولاها خلال السنوات الثلاث السابقة و عدد الاسهم التي يمتلكها في الشركة و ما اذا كان يشغل أعمالا بذات الشركة و الا يكون قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الوارد ذكرها في المادة ٨٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

- علي ان تقدم طلبات الترشيح لإدارة علاقات المستثمرين (١١ شارع الجهاد – المهندسين – الجيزة ) قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.

رئيس مجلس الإدارة

صفوان ثابت