

۱۲ اکتوبر ۲۰۲۱

السادة / البورصة المصرية

رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق دعوة الجمعية العامة العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية، المنعقدة في الساعة ٤ مساء يوم الأحد الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢١. وذلك بمصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات جهينه) الكائن بالقطع ١١٨/١١٢ امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

وتفضلو بقبول فائق التحية والإحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين
خالد دعادر

Khaled



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢١ وذلك بمصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات جهينه) الكائن بالقطع ١١٨/١١٢ إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٣- عرض تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- إنتخاب وتشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة في ضوء إنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.
- ٧- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- ٩- تعيين مراقب الحسابات وتحديد آتعايه عن العام المالي ٢٠٢١.
- ١٠- لترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما زاد عن الف جنيه.

ونرجو أن توجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إثابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإثابة 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 الإجتماع ولا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رابعاً: على من يرغب من المساهمين الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الدورة الجديدة، أن يتقدم بطلب ترشيح متضمناً سنة وجنسيته وخبرته والأعمال التي تولاها خلال السنوات الثلاث السابقة وعدد الأسهم التي يمتلكها بالشركة، وما إذا كان يشغل أعمالاً بذات الشركة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الوارد ذكرها في المادة ٨٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وصوره من الرقم القومي على أن تقدم طلبات الترشح لإدارة الشركة (مبنى البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة) قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق ...

محمد الدغيم