

Juhayna Food Industries AGM Resolutions Summary

Ordinary General Assembly Meeting Resolution Summary for Juhayna Food Industries Company (S.A.E) Held on Saturday, March 9, 2013

Juhayna Food Industries Chairman, Mr. Safwan Thabet, chaired the General Assembly Meeting held on Saturday March 9, 2013 at 10:00 am. 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, 2012.

Resolution 2

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the auditors' report regarding the financial statements for the financial year ended December 31st, 2012.

Resolution 3

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the company's Financial Statements for the year ended December 31st, 2012.

Resolution 4

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the proposed dividend distribution for the financial year ended December 31st, 2012.

Retained Earnings from (31/12/2011)	EGP 213,252,617
Net Profit (31/12/2012)	EGP 262,975,565
Net profits available for distribution	EGP 476,228,182
Shareholders	EGP 105,908,072
Employees	EGP 26,297,557
Board Member Bonuses	EGP 20,137,532
Retained Earnings	EGP 323,885,021
	<u>EGP 476,228,182</u>

موجز قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) المنعقدة يوم السبت 9 مارس 2013

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 10 صباحا يوم السبت الموافق 9 مارس 2013 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 2012/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي اعتماد حساب توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقا لما يلي:

213,252,617	الارباح المرحلة
262,975,565	صافي أرباح العام
476,228,182	صافي الربح القابل للتوزيع
105,908,072	حصة المساهمين
26,297,557	حصة العاملين
20,137,532	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
323,885,021	أرباح مرحلة لعام 2012
<u>476,228,182</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, 2012.</p>	<p>القرار الخامس</p> <p>الموافقة بالإجماع علي اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .</p>
<p>Resolution 6</p> <p>Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the Board of Directors' remuneration and attendance allowances for the year 2012.</p> <p>Board Members</p> <p>EGP 2,500 attendance fee per meeting. EGP 2,500 transportation fee per meeting.</p>	<p>القرار السادس</p> <p>الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة القوائم عن العام المالي 2012.</p> <p>أعضاء مجلس الإدارة</p> <p>2,500 جنيه بدل حضور عن كل جلسة 2,500 جنيه بدل انتقال عن كل جلسة</p>
<p>Resolution 7</p> <p>Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the appointment of Grant Thornton and KPMG the company's auditors with each a total fee of EGP 110,000 .</p>	<p>القرار السابع</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 110,000 جنيه عن العام المالي 2012.</p>
<p>Resolution 8</p> <p>Members of the General Assembly Meeting unanimously approved to delegate the Board of Directors to grant donations with a maximum of EGP 10 million during 2013.</p> <p>Chairman</p> <p>Safwan Thabet</p>	<p>القرار الثامن</p> <p>الموافقة بالإجماع علي تفويض مجلس الادارة بصرف التبرعات خلال العام المالي 2013 بحد أقصى 10 مليون جنيه .</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>صفوان ثابت</p>