

ملخص قرارات إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة جھینہ للصناعات الغذائية

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/٧ وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدتين اليومييتين الشروق والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨ (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة الى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقباً حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال .
تم إنعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، وذلك بمصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات جھینہ) الكائن بالقطر ١١٢ / ١١٨ إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة الساعة الرابعة مساء .
وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة ما يلي :-

القرار الاول

الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار الثاني

الموافقة بالأغلبية على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع علي تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار الخامس

الموافقة بالأغلبية علي اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وهو توزيع ٠,٢٠ جنيه للسهم (٢٠ قرش للسهم) .

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية علي انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وذلك كالتالي :-

عضو	الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل
عضو	الأستاذ . عمرو فتحي مدني محمد سلام
عضو	الأستاذ . محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب
عضو	الأستاذ . جان أندرس ليندجرين (JAN ANDERS LINDGREN)
عضو	الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت (ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)
عضو	الأستاذة . هبه صفوان أحمد ثابت (ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)
عضو	الأستاذ . مشعل بن محمد بن عبدالله الدغيم (ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)
عضو	ممثل لشركة (PHARON INVESTMENT LIMITED)

القرار السابع

الموافقة بالأغلبية علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على أن يتم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١.

- بدل حضور ومصاريف إنتقال الجلسة : ١٥٠٠٠ جم (نفس بدلات العام السابق)

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع على تعيين مراقبا الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠٢١ .

١- قبول إعتذار الأستاذ . حسام محمد هلال وتعيين الأستاذ / محمد طارق يوسف إبراهيم (مكتب محمد هلال جرانت ثورنتون)

٢- تعيين الأستاذ . سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) كمراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما بحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه لكل منهما عن ميزانية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار العاشر

الموافقة بالاجماع علي ماتم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما زاد عن ألف جنيه .

ملحوظة: و نحيط علم سيادتكم بأن مجلس الإدارة سينعقد خلال هذا الشهر للنظر في منح صفات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

و لذلك سيتم دعوة الجمعية العامة الغير العادية لتحديد ميعاد انعقادها للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومنها النظر في إضافة نظام التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

والله موفق .،،،

رئيس الاجتماع

بإذنه الله أحمد الوكيل

٢٠٢١/١٢/٣١

