



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالمحلق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالى :

أسم الشركة	أجواء للصناعات الغذائية - مصر
------------	-------------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	تصنيع الزيوت ومشتقاتها	تاريخ القيد بالبورصة	١٣ / ٩ / ١٩٩٥
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيه
القانون الخاضع له الشركة	٨ لسنة ١٩٩٧	آخر رأس مال مصدر	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	خمسمائة مليون جنيه مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٧٠٤٧٧ ١٩٩١/١٢/٣٠
آخر رأس مال مدفوع	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ مليون جنيه		

علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الإتصال	عبد المجيد البسيونى
عنوان المركز الرئيسى	٩٥ ج شارع الميرغنى - مصر الجديدة
رقم التليفون	٢٤١٧٨١٨٢ رقم الفاكس ٢٢٩٠٧٦٥١
الموقع الإلكتروني	www.ajwa-egypt.com
البريد الإلكتروني	migop@migop.Ajwa.com

مراقب الحسابات :

١	إسم مراقب الحسابات	عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
	رقم القيد بالهيئة	١٧٤
٢	إسم مراقب الحسابات	محمد أحمد محمود أحمد أبو القاسم
	رقم القيد بالهيئة	٣٥٩
٣	إسم مراقب الحسابات	محمد أنور مصطفى
	رقم القيد بالهيئة	٤١٦



(١)



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



- تم تعيين مراقب الحسابات (مكتب الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح) مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ حتى القوائم المالية المستقلة فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ وشطبه من هيئة الرقابة المالية ، وكذا تم تعيين مكتب السيد الأستاذ/ محمد أحمد محمود أحمد أبو القاسم كمراقب حسابات ثان للشركة وتم التصديق على تعيينهما بالجمعية العامة العادية ٢٠٢٥/٣/١٥ .

- تم تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أنور مصطفى إعتباراً من ٢٠٢٥/١٢/١ ولم يتم بمراجعة وتدقيق القوائم المالية عن هذا العام .

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٦١,٦١٩,٣٢٩ %	١٢,٣٨٢,٥٨٩	محمد بن عيسى بن جابر الجابر
٨,٣٣٥,٠٥٨ %	١,٦٧٤,٩٥٥	أحمد طارق خليل على
٦,٩٢٠,٤٦٩ %	١,٣٩٠,٦٨٩	جهاز مستقبل مصر
٧٦,٨٧٤,٨٥٦ %	١٥,٤٤٨,٢٣٣	الإجمالى

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٨,٣٣٥,٠٥٨ %	١,٦٧٤,٩٥٥	المهندس/ أحمد طارق خليل
٠,٥٦٨,٧٤ %	١١٤٢٩	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز
٠,١١٦,٥٩ %	٢٣٤٣	الدكتورة / علا حنفى حنفى محمود
---	---	الدكتور/ ماجد شوقى سوريال
---	---	الأستاذ/ ياسر على عز العرب
---	---	الأستاذ/ يحيى سعد إبراهيم
---	---	الأستاذ / أسامة محمد محمد شومان
٨,٤٠٣,٥٩١ %	١,٦٨٨,٧٢٧	الإجمالى

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد		
		إجمالى أسهم الخزينة



(٢)

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس/ أحمد طارق خليل	رئيس المجلس	عن نفسه	تنفيذي - غير مستقل
الأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز	نائب رئيس المجلس	عن نفسه	غير تنفيذي
الدكتورة / علا حنفي حنفي محمود	عضو	عن نفسه	غير تنفيذي
الدكتور/ ماجد شوقي سوريال	عضو	عن نفسه	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ ياسر على عز العرب	عضو	عن نفسه	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ يحيى سعد إبراهيم	عضو	عن نفسه	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / أسامة محمد محمد شومان	عضو	عن نفسه	غير تنفيذي - مستقل

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

(١٢) إجتماع

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة :

لا توجد عقود معاوضة

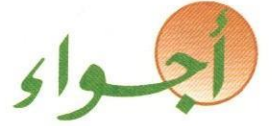


(٣)



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
الدكتور / ماجد شوقي سوريال بولس	عن نفسه
الأستاذ / أسامة محمد محمد شومان	عن نفسه
الأستاذ / جودة حسين عبد الفتاح	عن نفسه

بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية فى الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها .
- ٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيتها .
- ٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين وإستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من إستقلاليتهم .
- ٥) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التى يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٦) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانونى وأبداء الملاحظات عليها .
- ٧) دراسة ملاحظات المحاسب القانونى على القوائم المالية ومتابعة ما تم فى شأنها .
- ٨) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها .
- ٩) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .

أعمال اللجنة خلال العام :

الإسم	جهة التمثيل
عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربعة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد



(٤)

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

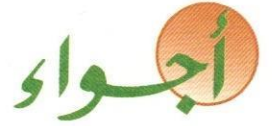
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٣٧٣ عامل وموظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٠٨٨١١,٩٤ جنيه

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :

إجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز لعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

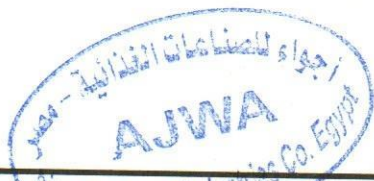
AJWA For Food Industries Co. Egypt



المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد ٢٠٢٥ :

- ١- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ .
- ٢- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧ .
- ٣- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ .
- ٤- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ .
- ٥- سداد مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٦ .
- ٦- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ .
- ٧- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٧ .
- ٨- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٧ .
- ٩- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ .
- ١٠- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة (٣٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ .
- ١١- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ .
- ١٢- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بإحكام المادة رقم (٣٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ .

(٦)



AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



- ١٣- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بأحكام المادة رقم (٣٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢ .
- ١٤- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه فقط لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بأحكام المادة (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥ / ١١ / ١٣ .
- ١٥- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بأحكام المادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠ .
- ١٦- سداد مبلغ وقدره ٨٨٠١٥,٨٠ جنيه (فقط ثمانية وثمانون ألف وخمسة عشر جنيهاً و ١٠٠/٨٠ قرشاً لاغير) قيمة تصالح وطلب التصالح مع هيئة الرقابة المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ .
- ١٧- سداد مبلغ وقدره ٢٦٠٠٧,٩٠ جنيه (فقط ستة وعشرون ألف وسبعة جنيهاً و ١٠٠/٩٠ قرشاً لاغير) سددت لهيئة الرقابة المالية قيمة تصالح وطلب تصالح سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٩ .
- ١٨- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيهاً لاغير) سددت لهيئة الرقابة المالية قيمة فحص ودراسة طلب تصالح سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

.....
لا يوجد.....
.....



المدير التنفيذي

الإسم : محمود محمد السيد

التوقيع :
.....

(٧)