



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية الذى أنعقد اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٢ ، نحيط سيادتكم

علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالى :

أولاً : الموافقة بالأغلبية على تأجيل مناقشة بنود جدول الأعمال من البند الأول حتى البند الحادى عشر لمزيد من الدراسة وإعادة العرض على إجتماع جمعية عامة عادية يتم تحديد مواعده لاحقاً من خلال مجلس الإدارة.

ثانياً : الموافقة بالأغلبية على طلب تعديل المساهم الرئيسى لصياغة طلبه (النظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة) إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة بدخول أعضاء جدد وخروج أعضاء آخرين .

ثالثاً : الموافقة بالأغلبية على تشكيل مجلس الإدارة الجديد كما يلى :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - الأستاذ / شريف محمد فتحى الكيلانى | رئيس مجلس الإدارة |
| - المهندس / أحمد طارق خليل على | نائب رئيس المجلس |
| - المستشار / محمود فوزى عبد البارى | عضو مجلس إدارة |
| - الدكتور / ماجد شوقى سوريال | عضو مجلس إدارة |
| - الأستاذ / ياسر على عز العرب | عضو مجلس إدارة |
| - الأستاذ / يحيى سعد إبراهيم حسن | عضو مجلس إدارة |
| - الأستاذة / أمنية عبد الرازق طلعت | عضو مجلس إدارة |
- * هذا وقد أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهراً من ذات اليوم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



عبد المجيد البسيونى



تحريراً فى : ٢٠٢٦/٨/٢