



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الأحد الموافق

٢٠٢٦/٨/٢ قبل التصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد المجيد البسيوني



تحريراً في : ٢٠٢٦/٨/٦



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

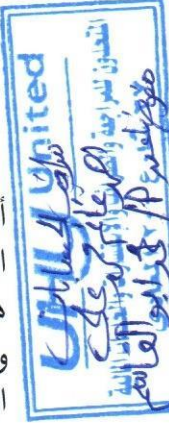
AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ٢



أنه في يوم الأحد الموافق الثاني من شهر أغسطس عام ألفان وستة وعشرون ميلادية وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً اجتمع السادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بالعنوان ١٧٣ شارع العروبة طريق المطار صلاح سالم - القاهرة ، وبناء على الدعوة التي وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بموجب محضر اجتماع المجلس والداعي للاجتماع بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ والمنشورة بكلاً من جريدتي العالم اليوم و الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٨ أخطار أول ، وبذات الجرائد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥ أخطار ثان ، وإستدراك بجريدتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧ وبذات الجرائد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ أخطار ثان . والتي سلمت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي الحسابات .

وذلك لعرض واتخاذ القرارات بشأن بنود جدول الأعمال المنشور بالدعوة المشار إليها بعاليه .

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة حضورياً التالي أسماؤهم :

المهندس / أحمد طارق خليل على

الأستاذ / يحيى سعد إبراهيم

الأستاذ / ياسر على عز العرب

الأستاذ / أسامة محمد محمد شومان

رئيس مجلس الإدارة

عضواً

عضواً

عضواً

ولم يحضر الاجتماع كل من ماجد شوقي سوريال و الدكتورة / علا حنفى محمود .
وحضر الاجتماع الأستاذ / أحمد غانم محمد مفوضاً عن الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة .

حضر الاجتماع عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأستاذ / إبراهيم جنيدي - محام بقطاع الشؤون القانونية .

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس الاجتماع المهندس / أحمد طارق خليل - رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع رحب سيادته بالسادة / الحاضرين من المساهمين .

واقترح سيادته تعيين فارزى الأصوات من كلاً من :

السيد / خالد محمد صحصاح

السيد / محمد أيمن احمد

والسيد / حسام محمود موسى - المحامى

فارزى أصوات

أمين سر الجمعية

وقد أقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتقويضات الحضور وحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢

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



* نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية

حيث أثبت الحصر والفرز وما أعلنه السيد مراقب الحسابات توافر نصاب الانعقاد بحضور مساهمين بعدد أسهم أصالة ١٠٢٦٤٨٦٤ سهم ، واسهم إنابة ٤ سهم بإجمالي أسهم حضور ١٠٢٦٤٨٦٨ من اسهم رأس المال البالغة ٢٠٠٩٥٣٠٠ سهم (عشرون مليون وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة سهم) بنسبة حضور ٥١,٠٨٠,٩٣٩,٣٢ %

وعليه فأعلن السيد رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات عن توافر النصاب القانوني وبالتالي صحة الاجتماع وقانونيته ، بعد التقرير باستبعاد عدد ٥ مليون سهم مملوكة للمساهم الرئيسي / محمد بن عيسى بن جابر الجابر من نسبة الحضور و التصويت المحفوظة لدى ميد بنك بسبب الخلاف على إجراء تجميد للاسهم المستبعدة من جانب ممثل ميد بنك الحاضر الاجتماع ومساهم آخر يدعى خالد أبو بكر محمد الحاضر الاجتماع بعدد ١٥ سهم بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٧٤٦ % من أسهم الحضور .

وقبل بدء عرض ومناقشة بنود الاجتماع أعترض كل من المساهم / خالد أبو بكر محمد (يمتلك ١٥ سهم بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٧٤٦ % من أسهم الحضور) وممثل ميد بنك (يمتلك ٢٥٠٠٠ سهم بنسبة ٠.١٢٤٤٠٧ % من أسهم الحضور) على :

- حضور وتصويت الشيخ / محمد بن عيسى بن جابر الجابر بسبب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ٩٣٥ لسنة ٢٠٢٠ بعدم أحقية المساهم الرئيسي بالتصويت بكامل أسهمه مؤقتا في اجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها وإصدار مجلس التظلمات بالهيئة المذكورة قراراتها الصادرين في التظلمين رقمي ١٠ ، ١٢ لسنة ٢٠٢٢ والحكمين القضائيين الصادرين برفض الطعن على قراري لجنة التظلمات وتأييدهما من المحكمة الادارية العليا .
- الاعتراض على تواجد المدير التنفيذي للشركة على منصة الاجتماع .
- الادعاء بعدم تقديم المساهم الرئيسي ما يفيد تجميد أسهمه من البنك العربي الافريقي الدولي أو من ميد بنك .
- الاعتراض على الطلب المقدم من المساهم / محمد بن عيسى بن جابر الجابر الوارد للشركة برغبته في إضافة بند جديد لجدول الاعمال بشأن النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسي للشركة ثم الاعتراض على الطلب بعد تعديل صيغته .
- وعليه تم الرد على الاعتراضات من جانب المستشار القانوني للشركة بعد أن فوضه رئيس الاجتماع بالرد بالآتي :

- أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم ٢٢١٥ لسنة ٢٠٢٦ في ٢٠٢٦/٧/١٩ والمبلغ للشركة للتنفيذ بمقتضاه وفقا للمادة الثانية من القرار المذكور والقاضي في مادته الأولى بإنهاء سريان قرارها رقم ٩٣٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بمنع السيد / محمد بن عيسى بن جابر الجابر من حق التصويت مؤقتا بكامل حصته في اجتماعات الجمعية العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر والاكتفاء بما تم من فترة المنع وعليه في ضوء القرار المذكور فإنه لم يقضى بحرمانه من الحضور ومن ثم له الحق في الحضور بكامل الكمية المملوكة له ، وما بلغت به الشركة فيصبح أيضا للمساهم الرئيسي المذكور حق التصويت بكامل حصته في الجمعيات العامة ولا ينال من ذلك قراري لجنة التظلمات بالهيئة المشار إليها سلفا بإعتراضات المذكورين بعد أن قام المساهم المعنى بالوفاء بكامل المبالغ على النحو الوارد بقراري لجنة التظلمات ولا ينال من ذلك أيضا الاحكام القضائية الإدارية الصادرة برفض دعويي الالغاء المقامتين بطلب الغاء قراري لجنة التظلمات لأن تلك الاحكام لم تكن أحكاما منشئة لمراكز

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢

أحمد سرور

محمد بن عيسى بن جابر الجابر

خالد أبو بكر محمد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢

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 المرغني - 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



قانونية جديدة بل مقررة لما قضت به لجنة التظلمات وقرار الهيئة رقم ٩٣٥ لسنة ٢٠٢٠ وبالتالى لم يقضى بجديد .

- ورداً على الاعتراض الثانى فإن لرئيس الاجتماع أن يدعو من يراه لحضور الاجتماع لاسيما أن من دعاه هو المدير التنفيذى للشركة الذى تتوافر له كافة المعلومات والبيانات بشأن بنود الاجتماع المعروضه على الجمعية العامة فضلاً عن أنه مساهم أيضاً بالشركة .

- ورداً على الاعتراض الثالث فقد تبين لرئيس الاجتماع بعد فحص الاوراق المقدمة رفق طلب المساهم الرئيسى بإدراج بند جديد على جدول الاعمال و تقديمه أصل شهادة تجميد أسهمه المحفوظة لدى البنك العربى الافريقى الدولى البالغ اجمالى كميتها ٧٣٨٢٥٨٩ سهم المعادل لنسبة ٣٧% من اجمالى رأسمال الشركة وعليه يصبح الاعتراض فى غير محله لاسيما وأن رئيس الاجتماع قد أفاد بالتقرير باستبعاد كمية الأسهم الأخرى المملوكة للمساهم الرئيسى المحفوظة لدى ميد بنك للخلاف المشار اليه سلفاً .

- ورداً على الاعتراض الرابع فإنه وفقاً لما جاء بالنظام الاساسى للشركة والقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية يحق للجمعية العامة النظر فى عزل مجلس الادارة وانتخاب مجلس جديد حتى ولو لم يكن مدرجا على بنود جدول الاعمال ويحق للمساهم أو المساهمين المالك لنسبة ٥% من أسهم الشركة أن يتقدم بطلب جديد لإدراجه على بنود جدول الاعمال قبل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الا اذا كان متعلقاً بتغيير المجلس وانتخاب مجلس جديد فيجوز أن يتقدم بطلبه فى الاجتماع الاول وإضافته على بنود جدول الاعمال على النحو الوارد بالمادة ٢١٧ البند ثانياً من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وحيث أن المساهم الرئيسى قد تقدم بطلب للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠ وقبل انعقاد الاجتماع المقرر له ٢٠٢٦/٨/٢٠ اجتماع أول مرفقا به كافة الاوراق المطلوبة قانونا كشهادة تجميد الاسهم وصورة جواز سفره وكشف حساب أسهمه لدى البنك العربى الافريقى الدولى و ارد به بأن الاسهم المجمدة ٧٣٨٢٥٨٩ وهى تتجاوز نسبة ٥% المقررة لقبول الطلب ومن ثم يكون طلبه استوفى الشروط المطلوبة قانونا ويكون الاعتراض فى غير محله . ورداً على تغيير صيغة الطلب لتصبح الى اعادة تشكيل مجلس الإدارة ودخول أعضاء جدد وخروج أعضاء آخرين فإن المقرر قانونا أن من يملك الأكثر يملك الأقل فإذا كان المساهم الذى يملك ٥% على الأقل أن يطلب تغيير أو عزل المجلس كلياً وهو الأكثر فإنه بطبيعته الحال أن يطلب تغيير جزئى على المجلس (وهو الأقل) وطرحه على الجمعية العامة للتصويت عليه وهو ما تم فعلاً ومن ثم فالاعتراض فى هذا الشق فى غير محله

أولاً : مناقشة بنود جدول الأعمال

أفاد السيد رئيس مجلس الادارة بأنه سيتم تأجيل بنود جدول الأعمال من البند الأول حتى البند الحادى عشر الى اجتماع يتم تحديد مواعده لاحقاً بقرار من مجلس الادارة وذلك لمزيد من الدراسة ، والبنود المؤجلة هى :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وتقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢٥ .
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

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



- ٥- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٦ .
- ٩- إعادة تشكيل مجلس الإدارة بضم عنصر نسائي .
- ١٠- الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
- ١١- المصادقة على مساهمة شركة أجواء في شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية .

القرار

وافق السادة المساهمون الحاضرون بالأغلبية على تأجيل بنود جدول الأعمال الموضحة بعاليه لاجتماع جمعية عامة عادية يحدد مواعده لاحقا من خلال مجلس الإدارة .

ثانيا: طلب المساهم الرئيسي بتعديل صياغة طلبه

القرار

وافق السادة المساهمون الحاضرون بالأغلبية على طلب تعديل المساهم الرئيسي لصياغة طلبه السابق (النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة) إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة بخروج أعضاء من المجلس الحالي ودخول أعضاء جدد .

ثالثا : تشكيل مجلس الإدارة .

تمت الإفادة بخروج الدكتورة / علا حنفى حنفى محمود والأستاذ / اسامة محمد محمد شومان . وفي ضوء قبول مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٦ استقالة السيد / عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة من عضوية مجلس الإدارة ، ودخول الأستاذ / شريف محمد فتحى الكيلانى والمستشار / محمود فوزى عبد البارى والأستاذة / أمنية عبد الرازق طلعت . واستكمال المجلس بتشكيله الجديد لمدة المجلس التي تنتهى في ٢٠٢٨/٣/١٤ ما لم يطرأ عليه تغيير خلال المدة المذكورة .

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢

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



القرار

وافق السادة المساهمون الحاضرون بالأغلبية على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- | | |
|------------------|---|
| رئيسا للمجلس | ١ - السيد الأستاذ / شريف محمد فتحي الكيلاني |
| نائب رئيس المجلس | ٢ - السيد المهندس / أحمد طارق خليل على |
| عضواً | ٣ - السيد المستشار / محمود فوزى عبد البارى |
| عضواً | ٤ - السيد الدكتور / ماجد شوقي سوربال |
| عضواً | ٥ - السيد الأستاذ / ياسر على عز العرب |
| عضواً | ٦ - السيد الأستاذ / يحيى سعد إبراهيم حسن |
| عضواً | ٦ - السيدة الأستاذة / أمنية عبد الرازق طلعت |

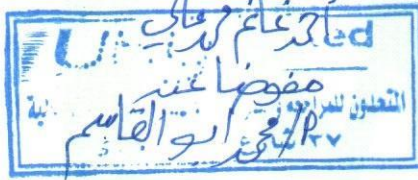
وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة ١٢.٥٠ ظهراً من ذات اليوم وتاريخه عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات



أقر أنا / أحمد طارق خليل على - بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وأقر بصفتى رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها وهذا إقرار منى بذلك

رئيس الاجتماع



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢

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