



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 من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٢ بعد اعتمادها والتصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار وإستلامها اليوم ٢٠٢٦/٨/١٩.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


عبد المجيد البسيونى



تحريراً فى : ٢٠٢٦/٨/١٩



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



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 والداعى للاجتماع بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ والمنشورة بكلاً من جريدتى العالم اليوم و الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٨ أخطار أول ، وبذات الجرائد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥ أخطار ثان ، وإستدراك بجريدتى 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 ومراقب الحسابات .

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

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة حضورياً التالي أسماؤهم :

المهندس / أحمد طارق خليل على

الأستاذ / يحيى سعد إبراهيم

الأستاذ / ياسر على عز العرب

الأستاذ / اسامة محمد محمد شومان

رئيس مجلس الإدارة

عضواً

عضواً

عضواً

ولم يحضر الاجتماع كل من ماجد شوقي سوربيل 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 الشئون القانونية .

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس الاجتماع المهندس / أحمد طارق خليل - رئيس مجلس الإدارة وفى 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

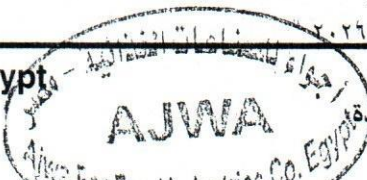
وقد أقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات وقد قام فارزى الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور وحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع

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

أجواء

* نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية

حيث أثبتت الحضور والفرز وما أعلنه السيد مراقب الحسابات توافر نصاب الانعقاد بحضور مساهمين بعدد أسهم أصلية 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 ٥١,٠٨٠,٩٣٩٣٢ %

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 للأسهم المستبعدة من جانب ممثل ميد بنك الحاضر الاجتماع ومساهم آخر يدعى خالد أبو بكر محمد الحاضر الاجتماع بعدد ١٥ سهم بنسبة ٠.٠٠٠٠٧٤٦ % من أسهم الحضور .

وقبل بدء عرض ومناقشة بنود الاجتماع أعترض كل من المساهم / خالد أبو بكر محمد (يمتلك ١٥ سهم بنسبة ٠.٠٠٠٠٧٤٦ % 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 الصادرة في التظلمين رقمي ١٠ ، ١٢ لسنة ٢٠٢٢ والحكمين القضائيين الصادرين برفض الطعن على قرارى 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 العربى الافريقى الدولى أو من ميد بنك .
- الاعتراض على الطلب المقدم من المساهم / محمد بن عيسى بن جابر الجابر الوارد للشركة برغبته فى إضافة بند جديد لجدول الاعمال بشأن النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسى للشركة ثم الاعتراض على الطلب بعد تعديل صيغته

وعليه تم الرد على الاعتراضات من جانب المستشار القانونى للشركة بعد أن فوضه رئيس الاجتماع بالرد بالأتى

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



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

أجواء

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

ورداً على الاعتراض الثاني فإن لرئيس الاجتماع أن يدعو من يراه لحضور الاجتماع لاسيما أن من دعاه هو المدير التنفيذي للشركة الذي 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 وفق طلب المساهم الرئيسي بإدراج بند جديد على جدول الاعمال و تقديمه أصل شهادة تجميد أسهمه المحفوظة لدى البنك العربي الافريقي الدولي البالغ اجمالى كميته 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 الرئيسي المحفوظة لدى ميد بنك للخلاف المشار اليه سلفاً .

ورداً على الإعتراض الرابع فإنه وفقاً لما جاء بالنظام الاساسي 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 قانوناً كشهادة تجميد الاسهم وصورة جواز سفره وكشف حساب أسهمه لدى البنك العربي الافريقي الدولي و ارد به بأن الاسهم المجمدة ٧٣٨٢٥٨٩ وهى تتجاوز نسبة ٥% المقررة لقبول الطلب ومن ثم يكون طلبه استوفى الشروط المتطلبة قانوناً ويكون الاعتراض فى غير محله . ورداً على تغيير صيغة الطلب لتصبح الى اعادة تشكيل مجلس الإدارة ودخول أعضاء جدد وخروج أعضاء آخرين فإن المقرر قانوناً 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

ولا : مناقشة بنود جدول الأعمال

فاد 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 الموجلة هي :

- 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 .



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 .

ثانياً: 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 وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة) إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة بخروج أعضاء من المجلس الحالي ودخول أعضاء جدد .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة .

تمت الإفادة بخروج الدكتورة / علا حنفى حنفى محمود والأستاذ / اسامة محمد محمد شومان . وفي ضوء قبول مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٧ / ١٩ 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 صلت . واستكمال المجلس بتشكيله الجديد لمدة المجلس التى تنتهى فى ٢٠٢٨/٣/١٤ ما لم يطرأ عليه تغيير خلال المدة المذكورة .

AJWA For Food Industries Co. - Egypt

95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo

P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361

Tel: 24178182 Fax: 24186302

AJWA

AJWA For Food Industries Co. Egypt

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة

ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢

القرار

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

رئيسا للمجلس
نائب رئيس المجلس
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

- ١- السيد الأستاذ / شريف محمد فتحى الكيلانى
- ٢- السيد المهندس / أحمد طارق خليل على
- ٣- السيد المستشار / محمود فوزى عبد البارى
- ٤- السيد الدكتور / ماجد شوقى سوربال
- ٥- السيد الأستاذ / ياسر على عز العرب
- ٦- السيد الأستاذ / يحيى سعد إبراهيم حسن
- ٦- السيدة الأستاذة / أمينة 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

فارزی الأصوات



دعای غمخواران
مفوض الحنفی
التعلیم للراغب
۲۷

29

محمد بن عبد الله

أقر أنا / أحمد طارق خليل على - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وأقر بصفتي 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

۲۶۱۸۷۳.۲۰ ...
۲۶۱۷۸۱۸۲.۰۰ ...

