



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٩ وذلك على النحو التالي:

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق .

٢- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد موعد ومكان إنعقادها بعد إستيفاء متطلبات لجنة المراجعة .

٣- اعتماد التوقيعات المعتمدة عن الشركة .

٤- تشكيل لجنة المراجعة من كل من السادة :-

الدكتور / ماجد شوقى سوريال رئيساً

المستشار/ محمود فوزى عبد البارى عضواً

الأستاذ/ ياسر على عز العرب عضواً

الأستاذ/ جودة حسين عبد الفتاح عضواً من خارج الشركة

٥- إستمرار لجنة الترشيحات والمكافآت كما هى دون تغيير على النحو التالى :-

الأستاذ/ ياسر على عز العرب رئيساً

الأستاذ/ يحيى سعد إبراهيم عضواً

الأستاذ / محمد مصطفى يوسف أمين عضواً من خارج الشركة

٦- قبول إعذار الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم من مراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٦ وعرض الأمر على الجمعية العامة فى أول إنعقاد لها .

٧- تفويض المدير التنفيذى فى اتخاذ قرار عمولة إدارة المبيعات .

٨- إستكمال دراسة والعرض على المجلس بخصوص الإستشارات الرأسمالية اللازمة وكذلك رأس المال العامل لإحتياجات الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد المجيد البسيونى



تحريراً فى : ٢٠٢٦/٩/١٠