السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالإفصاح عن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٩ والمنشورة بجريدتى الوفد والعالم اليوم بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٤ إخطار أول.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد المجيد البسيونى

أجواء للصناعات الغذائية - مصر
AJWA
Ajwa For Food Industries Co. Egypt

تحريرا فى : ٢٠٢٦/١٠/١٤

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيها والمصدر ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيها
سجل تجارى رقم ٢٧٠٤٧٧ القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمى الشركة فى هيئة جمعية عامة عادية وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأثنين الموافق ٩ / ١١ /٢٠٢٦ وذلك بالعنوان النادى الأجتماعى بمصنع الشركة الكيلو ٣ عتاقة بجوار محطة الكهرباء – السويس – تليفون ٢٢٩٠١٤١٢ .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالية :-

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- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه عن العام المالى ٢٠٢٦ .
٥- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
٦- المصادقة على مساهمة شركة أجواء فى شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية .

واعمالاً لقرار إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ ، سيكون متاحاً المشاركة فى الإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال المرئى ، والذى يعتبر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :

https://rebrand.ly/Ajwaa

ويجب على السادة المساهمين أتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الإليكترونى من خلال الرابط الموضح اعلاه .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى :-

أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية فى رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وذلك اعمالا لحكم المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة .

ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانوناً والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة (٩٥ ج شارع الميرغنى – مصر الجديدة) خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .

ت- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

ث- طبقا لحكم المادة ٤٢ من النظام الأساسى للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك التجارية فى مصر أو فى الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

ج- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد اليوم التالى للاجتماع فى نفس الوقت والمكان وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

هذا وترجو إدارة الشركة السادة المساهمين مراعاة ما يلى بكل دقة :

- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل لتسجيل حضورهم .
- ممنوع نهائياً إصطحاب الأطفال تحت أى مبرر .

رئيس مجلس الإدارة

شريف الكيلانى

إخطار أول
الوفد

أجواء للصناعات الغذائية - مصر
AJWA
Ajwa For Food Industries Co. Egypt

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيها والمصدر ٢٠٠٩٥٢٠٠٠ جنيها
سجل تجارى رقم ٢٧٠٤٧٧ القاهرة

إخطار أول

إخطار أول
العالم اليوم

أجواء للصناعات الغذائية - مصر
AJWA
Ajwa For Food Industries Co. Egypt

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمى الشركة فى هيئة جمعية عامة عادية وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأثنين الموافق ٩ / ١١ /٢٠٢٦ وذلك بالعنوان النادى الأجتماعى بمصنع الشركة الكيلو ٣ عتاقة بجوار محطة الكهرباء – السويس – تليفون ٢٢٩٠١٤١٢ .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالية :-

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- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه عن العام المالى ٢٠٢٦ .
٥- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
٦- المصادقة على مساهمة شركة أجواء فى شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية .

واعمالاً لقرار إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ ، سيكون متاحاً المشاركة فى الإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال المرئى ، والذى يعتبر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :

https://rebrand.ly/Ajwaa

ويجب على السادة المساهمين أتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الإليكترونى من خلال الرابط الموضح اعلاه .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى :-

أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية فى رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وذلك اعمالا لحكم المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة .

ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانوناً والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة (٩٥ ج شارع الميرغنى – مصر الجديدة) خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .

ت- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

ث- طبقا لحكم المادة ٤٢ من النظام الأساسى للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك التجارية فى مصر أو فى الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

ج- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد اليوم التالى للاجتماع فى نفس الوقت والمكان وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

هذا وترجو إدارة الشركة السادة المساهمين مراعاة ما يلى بكل دقة :

- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل لتسجيل حضورهم .
- ممنوع نهائياً إصطحاب الأطفال تحت أى مبرر .

رئيس مجلس الإدارة

شريف الكيلانى