



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نحيط لسيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١١ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً على النحو التالي :

أولاً : اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤ .
ثانياً : عرض بند إعادة تشكيل مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية في أول إنعقاد لها لضم عنصر نسائي جديد لإستكمال نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة تطبيقاً للبند (٨) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

ثالثاً : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي :

- الأستاذ / ياسر على عز العرب رئيساً (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل) .
- الأستاذ / يحيى سعد إبراهيم عضواً (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل) .
- الأستاذ / محمد مصطفى يوسف أمين عضواً (عضو من خارج الشركة) .

رابعاً : إستمرار لجنة المراجعة كما هي دون تغيير على النحو التالي :

- الدكتور / ماجد شوقي سوريال رئيساً .
- الأستاذ / أسامة محمد محمد شومان عضواً .
- الأستاذ / جودة حسين عبد الفتاح سيد أحمد عضواً من خارج الشركة .

خامساً : إيضاح قرار الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٣ بخصوص بند تعيين مراقب حسابات الشركة على النحو التالي :

- تعيين الأستاذ / محمد حسنين السيد حسنين لمراجعة القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٣/٣/٣١ فقط .
- تعيين الأستاذ / أحمد محمد أحمد سلطان إعتباراً من القوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٣/٣/٣١ وحتى القوائم المستقلة في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

- تعيين الأستاذ / هشام محمد التهامي سيد إعتباراً من القوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٤/٣/٣١ وحتى القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

- تعيين الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح إعتباراً من القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ولعام ٢٠٢٥ حتى القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ وشطبه من هيئة الرقابة المالية .
- وقبول مجلس الإدارة إعتذار السادة المقدم أسماءهم بعالیه سواء كان السبب لإنهاء مدة ست سنوات المسموح بها من الرقابة المالية أو شطب لهم من الهيئة العامة من الرقابة المالية أو إعتذار عن الإستمرار في مهمته .

- تعيين الأستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم لعام ٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
عبد المجيد البسيوني



تحريراً في : ٢٠٢٦/٥/١٢