



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 يوم الاثنين بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٦ وذلك على النحو التالي :

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٦ .
 - ٢- اعتماد تقرير اجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٨/٦/٢٠٢٦ .
 - ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
 - ٤- اعتماد محضر لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقد يوم ١٨/٥/٢٠٢٦ .
 - ٥- قبول إعتذار الأستاذ / محمد أنور الخشنى - مراقب الحسابات والعرض على الجمعية العامة العادية فى أول إنعقاد لها .
 - ٦- دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة .
 - ٧- إدراج البنود التالية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
 - التصديق على عقود المعاوضة .
 - تأجير المبنى الإدارى .
 - اعتماد عقود إستغلال العلامات التجارية .
 - اعتماد قرار مجلس الإدارة الخاص بالإشتراك فى تأسيس شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية وذلك بنسبة ١٠٪ من إجمالى رأسمالها .
 - إعادة تشكيل مجلس الإدارة لضم عنصر نسائى .
- ٨- تفويض السيد رئيس المجلس فى تحديد موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
عبد المجيد البسيونى



تحريراً فى : ٣٠/٦/٢٠٢٦