

اسطنبولي ، أبو القاسم ، حجازي و فهمي

٣٧ ش ٢٠٠ دجلة المعادي، القاهرة، مصر

ص.ب: ٢٥٠ المعادي

تقرير تأكد مستقل

تليفون: +٢٠٢ ٢٥١٩٣٤٨٥

بريد الكتروني: info@uhy-united.com

موقع الكتروني: www.uhy-united.com

على تقرير مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

نتحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم اعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.

إن الاجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقا من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول وبالتالي فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

وطبقا لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة، وقد أعد هذا التقرير إستيفاء لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه، كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما اخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق لم يتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.

القاهرة في: ٢٩ يونيو ٢٠٢٦



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س. م. م. رقم (١٧٥٥٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)

المتحدون للمراجعة والضرائب

(UHY-United)



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام ٢٠٢٥

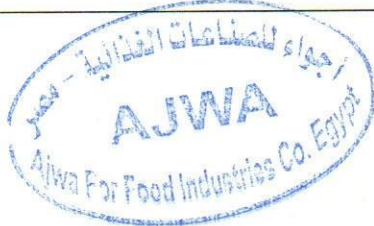
أسم الشركة	أجواء للصناعات الغذائية - مصر
------------	-------------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	إنتاج المسلى الصناعى من الزيوت النباتية ومشتقاته إنتاج المسلى بأنواعه وتكرير الزيوت ومشتقاتها		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تنتهى ٢٠٣٠/٢/٥	تاريخ القيد بالبورصة	عام ١٩٩٥
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١, ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	يلغاء تجزئة السهم , أصبحت قيمته ١٠ ج وتم التأشير بذلك بالسجل التجارى , وتم تعديل القيمة الاسمية لتصبح ١٠ ج بكل من مصر للمقاصة والبورصة .
آخر رأس مال مرخص به	خمسمائة مليون جنيه لاغير	آخر رأس مال مصدر	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٢٠٠٩٥٣٠٠٠ مليون جنيه (مائتين مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه لاغير)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم السجل : ٢٧٠٤٧٧ زيادة رأس المال بمبلغ ١٢٥,٩٥٣,٠٠٠ بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١٢ عن طريق دمج الشركة العربية لتجارة وتصدير الزيوت فى شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

مدير علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	عبد المجيد محمد البسيونى		
عنوان المركز الرئيسى	٩٥ ج شارع الميرغنى - مصر الجديدة		
رقم التليفون	٢٤١٧٨١٨٢-٢٤١٧٨١٨٣	رقم الفاكس	٢٤١٤٦٧٢١
الموقع الإلكتروني	www.ajwa-egypt.com		
البريد الإلكتروني	migop@migop.Ajwa.com		



(١)



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

عدد إجتماعات مجلس الإدارة (١٢) مرة خلال العام :

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان وإجتماعات الجمعية العامة .

وذلك إعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٤ :

م	إسم العضو	مجلس الإدارة
١	الأستاذ / أحمد بن كداف عايش	٥/٣
٢	المهندس / صبحى ميز جرجس	٥/٥
٣	المهندس / يوسف محمود عبد الحميد	٥/٥
٤	الأستاذ / أديس أحمد على	٥/٥
٥	الأستاذة / مروة على سالم	٥/٥
٦	الاستاذة / غادة عبد المعطى على	٥/٥

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان وإجتماعات الجمعية العامة .

وذلك إعتباراً من ٢٠٢٥/٣/٥ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد إنتخاب مجلس إدارة جديد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ :

م	إسم العضو	مجلس الإدارة
١	المهندس/ أحمد طارق خليل	٧/٧
٢	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز	٧/٦
٣	الدكتورة / علا حنفى حنفى محمود	٧/٦
٤	الدكتور/ ماجد شوقى سوريال	٧/٥
٥	الاستاذ/ ياسر على عز العرب	٧/٧
٦	الأستاذ/ يحيى سعد إبراهيم	٧/٥
٧	الأستاذ / أسامة محمد محمد شومان	٧/٧

لجنة المراجعة

المهام المختلفة التى تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال إجتماعاتها خلال العام هى:

- (١) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- (٢) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- (٣) فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية متابعتها لتنفيذ توصياتها .
- (٤) فحص القوائم المالية الدورية والسنوية و الموازنات التقديرية .

(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

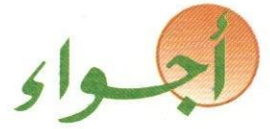
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١

تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



٥) تكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .

٦) دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة وما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

لجنة الحوكمة

لجنة المخاطر

لجنة المكافآت

لجنة المراجعة

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

توجد لجنة مراجعة

الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائى طبقاً للنموذج التالى :

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٦١,٦١٩٣٢٩ %	١٢,٣٨٢,٥٨٩	(١) محمد بن عيسى بن جابر الجابر
٨,٣٣٥,٠٥٨ %	١,٦٧٤,٩٥٥	(٢) أحمد طارق خليل
٦,٩٢٠,٤٦٩ %	١,٣٩٠,٦٨٩	(٣) جهاز مستقبل مصر
٢٣,١٢٥١٤ %	٤٦٤٧,٠٦٧	(٤) آخرون (تداول حر)
١٠٠ %	٢٠٠٩٥٣٠٠	الإجمالي

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة فى ٢٠٢٥/٣/١٥

م	إسم العضو	الوظيفة	الصفة	عدد الاسهم المملوكة
١	المهندس/ أحمد طارق خليل	رئيس المجلس	تنفيذى - غير مستقل	١,٦٧٤,٩٥٥
٢	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذى	١١٤٢٩
٣	الدكتورة / علا حنفى حنفى محمود	عضو	غير تنفيذى	٢٣٤٣
٤	الدكتور/ ماجد شوقى سوريال	عضو	غير تنفيذى - مستقل	
٥	الأستاذ/ ياسر على عز العرب	عضو	غير تنفيذى - مستقل	
٦	الأستاذ/ يحيى سعد إبراهيم	عضو	غير تنفيذى - مستقل	
٧	الأستاذ / أسامة محمد محمد شومان	عضو	غير تنفيذى - مستقل	

(٣)





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



الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير مالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الجهات الرسمية والتي تتمثل في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح , مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين الحاليين والمرتبين ومنها :

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة

لا توجد عقود معاوضة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى وغير متفرغ ويقوم بعمل تنظيم أعمال مجلس الإدارة وإجتماعاته وتحديد موعد إنعقاد ورئاسة الجمعية العامة العادية وغير العادية كما يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء .

نائب رئيس مجلس الإدارة :

مهام ومسئوليات نائب رئيس مجلس الإدارة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس ويرأس إجتماعات المجلس في حال غياب رئيس المجلس لأى سبب .

العضو المنتدب :

هو عضو مجلس إدارة تنفيذى متفرغ له أوسع سلطة لإدارة الشركة ويجوز له جميع التصرفات والإشتراك فى وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية وشئون العاملين ومعاملاتهم المالية ومسئولاً عن الادارة التنفيذية للشركة ويكون مسئولاً بصفته عن القضايا التي تخص الشركة .

أمين سر مجلس الإدارة :

أمين سر مجلس الإدارة السيدة / مروة على سالم عضو مجلس الإدارة .

لجان مجلس الإدارة :

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالى تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج إختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

(٤)



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



* تشكيل اللجان إعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ وحتى ٢٠٢٥/٣/١٥

م	إسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الإنحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة الحوكمة			
١	م/ صبحى ميز جرجس	√	—	—	—	غير تنفيذي	رئيس	
٢	أ/ إدريس على أحمد	√	—	—	—	غير تنفيذي	عضو	
٣	أ/ مروة على سالم	√	—	—	—	تنفيذي	عضو	

* تشكيل اللجان إعتباراً من ٢٠٢٥/٣/١٦ وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

م	إسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي - مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الإنحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة الحوكمة			
١	الدكتور / ماجد شوقي سوريال بولس	√	—	—	—	غير تنفيذي - مستقل	رئيس	
٢	الأستاذ / أسامة محمد محمد شومان	√	—	—	—	غير تنفيذي - مستقل	عضو	
٣	الأستاذ / جودة حسين عبد الفتاح	√	—	—	—	غير تنفيذي - مستقل	عضو	

لا يوجد لجان أخرى :

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالهيكل الإدارى إدارة الرقابة الداخلية وتتبع الإدارة العليا بالشركة .

إدارة المراجعة الداخلية

- يوجد إدارة مراجعة داخلية بالشركة .

إدارة المخاطر جارى تكوينها

إدارة الالتزام جارى تكوينها

إدارة الحوكمة جارى تكوينها

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات (مكتب الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح) مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ حتى القوائم المالية المستقلة فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ وشطبه من هيئة الرقابة المالية ، وكذا تم تعيين مكتب السيد الأستاذ/ محمد أحمد محمود أحمد أبو القاسم كمراقب حسابات ثان للشركة وتم التصديق على تعيينهما بالجمعية العامة العادية ٢٠٢٥/٣/١٥ وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة المحاسبة والمراجعة وإستقلاليتها تماماً فى أداء أعماله وأن الشركة تقوم بإتخاذ اللازم حيال ملاحظاته والرد عليه .

(٥)





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



عقود المعاوضة

- لا توجد عقود معاوضة.

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

- ١- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ .
- ٢- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧ .
- ٣- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ .
- ٤- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ .
- ٥- سداد مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٦ .
- ٦- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) للبورصة المصرية قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ .
- ٧- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٧ .
- ٨- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٧ .
- ٩- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ .
- ١٠- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة (٣٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ .
- ١١- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادتين (٤٦)، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ .

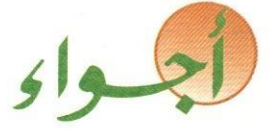
(٦)





شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



- ١٢- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بأحكام المادة رقم (٣٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٥ .
- ١٣- سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بأحكام المادة رقم (٣٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٥ .
- ١٤- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه فقط لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بأحكام المادة (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٥ .
- ١٥- سداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بأحكام المادتين (٤٦) ، (٤٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية سددت بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٥ .
- ١٦- سداد مبلغ وقدره ٨٨٠١٥,٨٠ جنيه (فقط ثمانية وثمانون ألف وخمسة عشر جنيهاً و ٨٠/١٠٠ قرشاً لاغير) قيمة تصالح وطلب التصالح مع هيئة الرقابة المالية سددت بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٥ .
- ١٧- سداد مبلغ وقدره ٢٦٠٠٧,٩٠ جنيه (فقط ستة وعشرون ألف وسبعة جنيهاً و ٩٠/١٠٠ قرشاً لاغير) سددت لهيئة الرقابة المالية قيمة تصالح وطلب تصالح سددت بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٥ .
- ١٨- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيهاً لاغير) سددت لهيئة الرقابة المالية قيمة فحص ودراسة طلب تصالح سددت بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٥ .

علاقات المستثمرين

- توجد بالشركة إدارة علاقات المستثمرين وأبرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام :
- * الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة .
 - * وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
 - * الإفصاح للمحللين الماليين المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها .
 - * شرح أحوال السوق إلى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة وإستفسارات المستثمرين والإعلام وآخرين .



(٧)



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



أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

- تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً عن نشاط الشركة طبقاً لما ورد بقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

- يتم الإفصاح عن هيكل المساهمين بتقرير ربع سنوى .
- يتم الإفصاح عن الأحداث الجوهرية خلال عام ٢٠٢٥ كلما تطلب ذلك من الجهات الرسمية .

المواثيق والسياسات

- هناك لائحة شئون عاملين بالشركة عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

- تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقى في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle Blowing

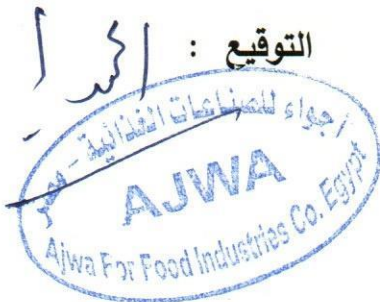
- توجد

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

- إلزام بالقوانين والقواعد الحاكمة .
- تلتزم الشركة بأحكام قانون سوق رأس المال - القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقانون الإيداع المركزي ولائحته التنفيذية والتعديلات وقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها .
- جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة وألزم بموافاة البورصة بأي تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها .

المدير التنفيذي

الإسم : محمود محمد السيد



(٨)