



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالإفصاح عن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق

٢٠٢٦/٨/٢ والمنشورة بجريدتى الوفد والعالم اليوم بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٨ إخطار أول.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد المجيد البسيونى



تحريرا فى : ٢٠٢٦/٧/٨

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 جنيه والمصدر ٢٠٠٩/٥٢٠٠٠ جنيه
سجل تجاري رقم ٢٧٠٤٧٧ القاهرة

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة في هيئة
جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم
الأحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٢ وذلك بالعنوان ١٧٣ شارع العروبة طريق المطار -
صلاح سالم - تليفون ٢٢٩٠١٤١٢
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وتقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥ .
 - ٢- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٥- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٦- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومضروفات انتقال وإقامة وخلافه عن العام المالي ٢٠٢٦ .
 - ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
 - ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٦ .
 - ٩- إعادة تشكيل مجلس الإدارة بضم عنصر نسائي .
 - ١٠- الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
 - ١١- المصادقة على مساهمة شركة أجواء في شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية .
- وأعمالاً لقرار إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ ، سيكون متاحاً المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :

[Ajwaa/ly.rebrand//:https](https://Ajwaa/ly.rebrand/)



ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت إلكترونياً من خلال الرابط الموضح أعلاه .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :-

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأضالة أو الأمانة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية في رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك أعمالاً لحكم المادة ٤١ من النظام الأساسي 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 صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً .
- ت- أي 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- طبقاً لحكم المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك التجارية في مصر أو في الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ج- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد اليوم التالي للاجتماع في نفس الوقت والمكان وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

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

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

رئيس مجلس الإدارة

أحمد طارق خليل

ش
إخطار أول
اجتماع الجمعية العامة
٢٠٢٦/٨/٢

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 جنيه والمصدر ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيها
سجل تجاري رقم ٢٧٠٤٧٧ القاهرة

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة في هيئة
جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم
الأحد الموافق ٢٠٢٦/ ٨ / ٢ وذلك بالعنوان ١٧٣ شارع العروبة طريق المطار -
صلاح سالم - تليفون ٢٢٩٠١٤١٢
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وتقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥ .
 - ٢- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٥- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٦- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه عن العام المالي ٢٠٢٦ .
 - ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
 - ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٦ .
 - ٩- إعادة تشكيل مجلس الإدارة بضم عنصر نسائي .
 - ١٠- الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأحكامه التنفيذية .
 - ١١- المصادقة على مساهمة شركة أجواء في شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية .
- وأعمالاً لقرار إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ ، سيكون متاحاً المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :

[Ajwaa/ly.rebrand//:https](https://Ajwaa/ly.rebrand/)



ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت إلكترونياً من خلال الرابط الموضح أعلاه .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :-

- أ- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الأمانة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية في رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك أعمالاً لحكم المادة ٤١ من النظام الأساسي للشركة .
- ب- يمكن للمساهم الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها قانوناً والحصول على البيانات المالية والتقارير التفصيلية ، بمقر الشركة بالقاهرة (٩٥ ج شارع الميرغني - مصر الجديدة) خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً .
- ت- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابةً لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ث- طبقاً لحكم المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك التجارية في مصر أو في الخارج قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ج- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد اليوم التالي للاجتماع في نفس الوقت والمكان وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

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

- الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة علي الأقل لتسجيل حضورهم .
- ممنوع نهائياً أصحاب الأطفال تحت أي مبرر .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد طارق خليل

ش
إخطار أول
بجريدة
٢٠٢٦/٧/١٨