

**ملخص قرارات إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة جهينه للصناعات الغذائية**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدتين اليومييتين العالم اليوم والبورصة بتاريخ 6 أبريل 2026 (إخطار أول) وجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ 14 أبريل 2026 (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة الى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقب حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال.

تم إنعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، وذلك بفندق سويس ان 6 أكتوبر - الجيزة وأيضا عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكتروني 'E-Magles' في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .

وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة ما يلي :-

القرار الاول

الموافقة بالإغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بالإغلبية على تقرير الحوكمة للشركة لعام 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليه وعلي تقرير الإفصاحات البيئية .

القرار الثالث

الموافقة بالاغلبية علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالاغلبية علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. مرفق مشروع توزيع الار

القرار الخامس

الموافقة بالأغلبية علي توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار السادس

الموافقة بالإغلبية علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



القرار السابع

. الموافقة بالاغلبية على تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام 2026.
بدل حضور ومصاريف إنتقال الجلسة لأعضاء مجلس الإدارة : 25000 جم للجلسة الواحدة.
وبدلات اللجان التابعة 20000 جم للجلسة الواحدة لكل عضو.

القرار الثامن

1- الموافقة بالاغلبية علي تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن العام المالي 2026. (KPMG)

القرار التاسع

الموافقة بالإغلبية علي التصريح لمجلس الإدارة بصرف التبرعات (نقدية ، منتجات الشركة) خلال عام 2026 بحد أقصى 30 مليون (ثلاثون مليون جنيه) واعتماد التبرعات عن عام 2025.

القرار العاشر

الموافقة بالإغلبية علي عقود المعاوضة التي تمت خلال العام الماضي 2025.

والله الموفق .،،،

رئيس مجلس الإدارة
احمد الوكيل
عنه مدير علاقات المستثمرين
كريم ابراهيم

كريم ابراهيم



مقترح الجمعية العامة لمشروع توزيع الأرباح عن عام 2025

أولاً:

المقترح للمجلس

1 087 039 506

2 085 240 456

3 172 279 962

صافي ربح/ (خسائر) الفترة

الأرباح المرحلة

صافي الربح القابل للتوزيع

توزع كالتالي:

64 601 032

102 243 847

470 702 541

16 000 000

2 518 732 542

3 172 279 962

إحتياطي قانوني

حصة العاملين

حصة المساهمين (40 قرش)

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

أرباح مرحلة

ثانياً:

✓ توزيع سهم لكل اربعة أسهم باجمالي 294 189 088 سهم من رصيد احتياطي الدمج.

رئيس مجلس الادارة

احمد الوكيل

عنه مدير علاقات المستثمرين

كريم ابراهيم

كريم ابراهيم



Ordinary General Assembly Resolution

Juhayna Food Industries

Kindly be informed that the ordinary general assembly of the company's shareholders convened on Tuesday ,28th, April,2026 according to the invitation from the Chairman which was published on 6th, April, 2026 at Al Alam El Youm & El Borsa newspaper whereas the second notification was also published on the same newspapers on 14th, April, 2026. Moreover, an invitation was sent to FRA, GAFI, auditor, and the members of the Board of Directors.

The meeting was held at Swiss Inn Hotel, 6th, October, Giza at 2:30pm (LCT) and through electronic attendance and voting technology via the **E- Magles Platform**, noting that the following resolutions were approved by majority:

First Resolution

The Board of Director's Annual Report for the year ending 31/12/2025.

Second Resolution

The Corporate Governance Report for the year ending 31/12/2025 and ESG, TCFD report.

Third Resolution

The Auditor's Report for the year ending 31/12/2025.

Fourth Resolution

The Financial Statements for the year ending 31/12/2025.

Fifth Resolution

The distribution of dividends for the year ending 31/12/2025.

Sixth Resolution

The release of the Chairman and the company's board of directors from their duties for the year ending 31/12/2025.

Seventh Resolution

The approval of the attendance and transportation allowances for the members of the Board of Directors and committees for the fiscal year ending 31/12/2026 as follows:

- 1) Board of Directors meetings amounting to EGP25k per meeting.
- 2) Board of Directors committees' meetings EGP 20k per meeting.



Eighth Resolution

The renewal of the appointment of the auditor and the determination of his fees for the fiscal year 2026.

Ninth Resolution

Authorize the Board of directors to grant donations up to EGP 30mn during fiscal year 31/12/2026 and ratify all donations made during fiscal year ending 31/12/2025.

Tenth Resolution

Related parties' transactions carried out in fiscal year ending 31/12/2025.

Regards,

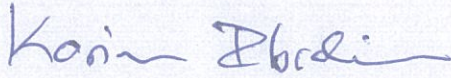
Chairman

Ahmed EL Wakil

On his behalf

Karim Ibrahim

Head of Investor Relations



**ملخص قرارات إجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة جهينه للصناعات الغذائية**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، والمنشورة بالجريدتين اليوميتين العالم اليوم والبورصة بتاريخ 6 أبريل 2026 (إخطار أول) و بنفس الجريدتين بتاريخ 14 أبريل 2025 (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة الى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقب حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال .

تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة ، وذلك بفندق سويس ان 6 أكتوبر - الجيزة وأيضا عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني E-Magles و بدأت في مناقشة جدول الأعمال الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلي :-

القرار الاول

الموافقة بالاغلبية علي تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة.

القرار الثاني

الموافقة بالاغلبية علي زيادة رأس المال المصدر عبر إصدار أسهم مجانية بزيادة قدرها 294,189,088 جنيه مصري.

القرار الثالث

الموافقة بالاغلبية علي تعديل المادة (6،7) من النظام الاساسي للشركة.

واشء الموفق ،،،

رئيس مجلس الادارة
احمد الوكيل

عنه كريم إبراهيم
مدير علاقات المستثمرين

كريم إبراهيم



Extraordinary General Assembly Resolution Summary

Juhayna Food Industries

Kindly be informed that the Extraordinary general assembly of the company's shareholders convened on Tuesday ,28th, April,2026 according to the invitation from the Chairman which was published on 6th, April 2026 at Al Alam El Youm & El Borsa newspaper, whereas the second notification was also published on the same newspapers on 14th, April 2026. Moreover, an invitation was sent to FRA, GAFI, the auditor, and the members of the Board of Directors.

The meeting was held at Swiss Inn Hotel, 6th, October, Giza and started at 3:30 PM (LCT) and through electronic attendance and voting technology via the **E- Magles Platform**, noting that the following resolutions were approved:

First Resolution

Majority approval to amend Article (4) of the Company's Articles of Association.

Second Resolution

Majority approval to increase the issued capital through the issuance of bonus shares with an increase of EGP 294,189,088.

Third Resolution

Majority approval to amend Article (6,7) of the Company's Articles of Association.

Regards,

Chairman

Ahmed EL Wakil

On his behalf

Karim Ibrahim

Head Of Investor Relations

Karim Ibrahim

