

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جهينه للصناعات الغذائية**

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الموافق ١١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٦ (إخطار أول) وجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٦ (إخطار ثان) والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومراقب حسابات الشركة مرفقا بها جدول الأعمال .

تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، بالعنوان الكائن بفندق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة ، وأيضاً عن طريق الفيديو كونفرانس والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني e-magles في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً .

للنظر في بنود جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه وتقرير الإفصاحات البيئية .
٣. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٤. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٥. مناقشة مشروع توزيع الأرباح .
٦. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٧. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦
٨. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ فيما زاد عن الف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥
١٠. اعتماد عقود المعاوضة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١. الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل
٢. الأستاذ . سيف الدين صفوان أحمد ثابت

(ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

عضو مجلس الإدارة

٣. الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت

(ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات حسن
محلا من قانونيون ومستشارون

جامعاً الأصوات
عبد الرحمن
كريد اللى

أمين السر
محمود الشايب

عضو مجلس الإدارة

٤. الأستاذة . هبة صفوان أحمد ثابت

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

عضو مجلس الإدارة

٥. الأستاذ . مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

عضو مجلس الإدارة

٦. الأستاذ . محمد سعيد محمد سلطان

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

عضو مجلس الإدارة

٧. الأستاذ . محمود محسن محمد عبد الوهاب

(ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED)

عضو مجلس الإدارة (حضر فيديو كونفرانس)

٨. الأستاذ . خالد محمد جمال الدين علي حسين

عضو مجلس الإدارة

٩. الأستاذ . جاتم عبد المنعم محمد منتصر

وقد حضر الاجتماع :-

الأستاذ، مهاب محمد محمد الشربيني (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مفوضا عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع :-

الأستاذ / علي محمد جمال الدين (الشئون القانونية) ممثل الهيئة العامة للاستثمار.

و لم يحضر الاجتماع :-

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع:

- الأستاذ / محمد عبد الفتاح المستشار القانوني للشركة .

ورأس الاجتماع الأستاذ أحمد محمد أحمد الوكيل رئيس مجلس الإدارة والذي قام بترشيح الأستاذ/ محمود عمر الشايب (المحامي) أمينا للسر ، وكل من الأستاذ/ عبد الرحيم زيان ، والأستاذ/ عبد الله الزين جامعي الأصوات وقد أقر الحاضرون هذا الترشيح ، وقد رحب سيادته بالسادة الحضور كما رحب سيادته بالسيد مراقب حسابات الشركة .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتأكد من صحتها كما قام جامعا الأصوات بحصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وقد حضر الاجتماع فعليا ٩٠٨٥٠٨١٠٦ سهم بالأصالة وعدد الاسهم التي قامت بالحضور الالكتروني عبر منصة E-magles عدد ٣٠٤٦١٣٩٦ سهم وبإجمالي عدد الأسهم الحاضرة (فعليا والالكترونيا) عدد ٩٣٨,٩٦٩,٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من أسهم رأس المال جميعها بالأصالة، وقام السيد رئيس الاجتماع بإعلان هذه النتائج وأقر بصحة وقانونية انعقاد الاجتماع .

وافتح السيد رئيس الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم بدأت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي :

وقد أفاد سيادته بأنه ورد إلي الشركة طلب إيضاحات وإستفسارات من أحد مساهمي الشركة (شركة بلدنا) وذلك في الموعد المحدد بدعوة الجمعية العامة العادية وسوف يتم الرد عليه في محضر الجمعية عند مناقشة بنود جدول الأعمال .

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبين معتمدين ومستشارين

جامعا الأصوات
عبد الرحيم زيان
محمد الزين

أمين السر
محمود الشايب
محمد الشايب

وقد علق الاستاذ/ وليد الدالي - ممثل شركة بلدنا بأنه سبق تقدمه بطلب إدراج بند جديد بجدول أعمال الجمعية وتسائل لماذا لم يتم إدراج البند بجدول أعمال الجمعية .
وقد طلب السيد رئيس المجلس بعرض الطلب في نهاية الجمعية العمومية بعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية حيث تم البدء في جدول الأعمال ونظرا للبدء في مناقشة جدول الأعمال وتأخر ممثل بلدنا في سماع طلبه قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال وعليه تم إستكمال المناقشة في بنود جدول الأعمال كالتالي :

جدول الأعمال :-

البند الأول

• التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :
عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت ٧٤٧٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %
عدد الأسهم الراضية التي قامت بالتصويت ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %
إجمالي الأسهم الحاضرة ٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثاني

• اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه وتقرير الإفصاحات البيئية .

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وتقرير الإفصاحات البيئية .
وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :
عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت ٧٤٧٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %
عدد الأسهم الراضية التي قامت بالتصويت ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %
إجمالي الأسهم الحاضرة ٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليه وتقرير الإفصاحات البيئية .

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

أحمد الوكيل

محاسبون قانونيون ومستشارون

محمد الوكيل

محمود الشايب

البند الثالث

• التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :
عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت ٧٤٧٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %
عدد الأسهم الراضة التي قامت بالتصويت ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %
إجمالي الأسهم الحاضرة ٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

البند الرابع

• التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وطلب السيد رئيس المجلس بالتصويت علي القرار وقد علق المفوض عن شركة بلدنا بأنه سبق وتقدمت الشركة بإستفسارات وإيضاحات ، وقد تم الرد بأنه في التاريخ المحدد بطلب شركة بلدنا حضر الممثل القانوني لشركة بلدنا بموجب (توكيل رسمي خاص في شركة)، وقامت شركة جهينة بتوفير المستندات للاطلاع إلا أن الممثل القانوني لشركة بلدنا رفض التوقيع علي نموذج الحضور والاطلاع علي المستندات السابق تقدمه بطلب الاطلاع عليها ثم غادر مقر شركة جهينة بعد رفضه الاطلاع من جانبه ، و طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذ/ طارق علوان المدير المالي الرد علي الاستفسارات المقدمه من شركة بلدنا ، والذي أفاد بأن تلك الاستفسارات عن القوائم المالية المجمعه وليست المستقلة .

الرد على طلب الإيضاحات والإستفسارات :

إستفسار رقم (١)

يتبين لنا إنخفاض هامش الربح الإجمالي إلي ٢٢,٩ % في عام ٢٠٢٥ مقارنة ب ٣٠,٤ % في عام ٢٠٢٤ (بلغ إجمالي الربح الإجمالي ٦,٨٨ مليار جنيه مصري مقابل ٧,٣٩ مليار جنيه مصري ، وذلك علي الرغم من إرتفاع المبيعات) ، ماهي العوامل الرئيسية التي أدت إلي هذا الضغط علي الهامش، وماهي خطة الإدارة لإستعادة مستويات الربحية ؟

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

أحمد الوكيل

أكرم حسن

عبد الرحمن

محمد الشايب

محمد الوكيل

الرد على الاستفسار رقم ١ :

أفاد الأستاذ/ طارق علوان المدير المالي بتوضيح إنخفاض هامش مجمل الربح بأنه حدث دمج في الشهر الثاني للسنة المالية ٢٠٢٥ لبعض الشركات التابعة للشركة في القوائم المالية وبالتالي فإن أرقام المقارنة التي تم عرضها طبقا للمعايير المحاسبية هي لعشرة أشهر فقط بدلا من ١٢ شهر ويوجد جزء من الأرباح تم تحويله للأرباح المرحلة فإذا قمنا بإضافته فإن هامش الربح هو ٢٥,٣٪ في عام ٢٠٢٥ أكثر ٣٪ من المعدل فإجمالي الربح أعلى من الرقم المعلن وهو تقريبا ٧ مليار و ٦٠٠ مليون وهو أعلى من السنة السابقة ومع ذلك هامش الربح حدث به إنخفاض وسببه الرئيسي كما ذكرنا مرارا في خطابتنا أن هذا أساسه موضوع مراكز البرتقال لإرتفاع أسعارها بشكل إستثنائي في عام ٢٠٢٤ فأدت إلي إرتفاع هامش الربح بشكل غير اعتيادي ، علما أن مستويات الربحية كانت إستثنائية في ٢٠٢٤ وأن الشركة تعمل علي خطة لها علاقة بالمنتجات الجديدة والإبتكارات التي تقوم الشركة بطرحها وتنوع مصادر البيع، علما بأن ممثل شركة بلدنا كان حاضرا في كل مكالمات شرح نتائج الأعمال الربع سنوية والمفترض أنه علي علم بها.

إستفسار رقم (٢)

إرتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة ٢٧٪ علي أساس سنوي (٢,٧٤ مليار جنيه مصري مقابل ٢,١٦ مليار جنيه مصري) ما هي نسبة هذه الزيادة ذات الطابع الهيكلي (كالخدمات اللوجستية والإعلان) مقارنة بالبنود غير المتكررة ، وماهي تدابير تحسين الكفاءة التي تدرسها الإدارة ؟

الرد على الاستفسار رقم ٢ :

إرتفعت مصاريف البيع والتوزيع بزيادة ٢٣٪ و ٢٤٪ وهذه الزيادة إلي حد ما متوافقة مع مستوي زيادة مبيعاتنا ولا يوجد فيها إختلاف جوهري ومع ذلك الزيادة الطفيفة نتجت من نسبة المبيعات ونتيجة عن إرتفاع مبلغ الإهلاك نظرا لبعض الأصول التي تم الإستثمار فيها لتحسين قدرتنا البيعية وهذا واضح في أرقام البيع لدينا وكذا بعض الحملات الإعلانية للمنتجات الجديدة . وقد علق أحد المساهمين بأنه بالنسبة لتحقيق أرباح في ظل الظروف الصعبة في الوضع الحالي فإنه يتوجه بالشكر للإدارة علي تحقيق أرباح في هذا الوضع الإستثنائي .

إستفسار رقم (٤)

إنخفاض معدل الضريبة الفعلي إلى ٢٠,٦٪ في عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢٣,٥٪ في عام ٢٠٢٤، هل بإمكان الإدارة توضيح ما إذا كان هذا الإنخفاض ذا طابع مستدام، أم أنه ناجم عن إعفاءات وتسويات ذات طابع مؤقت ؟

الرد على الاستفسار رقم ٤ :

الانخفاض كان له عدة أسباب ، جزء منها كان له علاقة بالدمج وجزء منه كان له علاقة ان ٢٠٢٤ كان يوجد خسائر علي فروق العملة الأجنبية وهي من طبعها ترفع معدل الضريبة الفعلي وهناك بعض الأسباب الأخرى في الإستثمارات قامت بتحسين الوعاء الضريبي وهي شيء إيجابي .

إستفسار رقم (٥)

أشار المراجع الخارجي إلى نزاع قائم بشأن إعفاء ضريبي لإحدى الشركات التابعة يتعلق بالفترة (٢٠٠٩-٢٠١٤). ما هو الوضع الراهن لهذا النزاع القضائي، وما الأثر المالي المحتمل على الأرباح المحتجزة في حال صدور حكم غير موات ؟

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

محاسبون ومستشارون

جامعا الأصوات

عبد الرحمن الزين

أمين السر

محمود الشايب

الرد على الاستفسار رقم ٥ :

هذا الاستفسار موضح بالميزانية بالتفصيل وكذلك تقييم مراقب الحسابات وأن هذا الموضوع منظور من الجهات المختصة وأن الآراء القانونية تفيد أن الوضع جيد وفي صالحنا وأن شاء الله ينتهي الأمر في صالح الشركة . علما بأن هذا الموضوع تم عرضه في السنوات السابقة .

استفسار رقم (٦)

تجاوزت التسهيلات الائتمانية المصرفية ضعف مستواها السابق لتبلغ ٥,٣٣ مليار جنيه مصري في عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٩١ مليار جنيه مصري في عام ٢٠٢٤، كيف تعترم الإدارة تخفيض الإعتماد على التسهيلات قصيرة الأجل، وما هي الإستراتيجية المعتمدة لإعادة التمويل ؟

استفسار رقم (٧)

شهدت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية ارتفاعاً ملحوظاً في عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤، ما هو المستوى المستهدف للرافعة المالية، وكيف توازن الإدارة بين متطلبات الإستثمار في النمو والمخاطر المالية المترتبة عليها؟

استفسار رقم (٨)

تضاعفت تكاليف التمويل الصافية تقريباً لتبلغ ١,١٦ مليار جنيه مصري في عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٥٩٦ مليون جنيه مصري في عام ٢٠٢٤، ما هي نسبة هذه الزيادة المرتبطة بارتفاع مستويات الديون، وما نسبة ما يعود منها إلى تحركات أسعار الفائدة ؟

الرد على الاستفسار رقم ٦، ٧، ٨ :

حيث أنها جميعها متعلقة بالتسهيلات الائتمانية والرافعة المالية والتكاليف البنكية وتكاليف التمويل وحيث أنها جميعها متعلقة مع بعضها فسوف يتم الرد عليها كالتالي :

بالنسبة للتسهيلات الائتمانية طبعاً حصل فيها ارتفاع لأن حجم أعمالنا ارتفع من سنة إلى سنة وحجم تكاليفنا ارتفع أيضاً وهذا أمر طبيعي وكان فيه زيادة في التسهيلات من أجل أن تتواكب مع الزيادة الحاصلة بالإضافة إلى أن وجود قروض طويلة الأجل للإستثمارات الرأسمالية والخطة التوسعية الخاصة بالشركة بعضها كان يتم تمويله من التدفقات النقدية الخاصة بالشركة وبالتالي كان يوجد زيادات في حجم المديونية وفي كل الأحوال يتم مراقبة الرافعة المالية و/أو خدمة الدين علماً أنهما في مستويات مقبولة جداً حيث بلغ مستوى خدمة الدين عند ٢ والرافعة المالية عند ١,٢ ، علماً أن هذه المؤثرات تعتبر مقبولة ومطمئنة بالمقارنة في حجم جهينه وأن الحدود القصوى ما بين ٢ إلى ٢,٥ وهو لا زال مقبول لدينا ولدي البنوك التي نتعامل معها وأكبر البنوك في مصر تقبل هذه المستويات ولا يوجد أي شيء ظاهر مقلق ويتم التعامل بحجم الإلتزامات وحقوق الملكية ولا يوجد أي شيء خارج عن المألوف .

استفسار رقم (٨)

في ظل وجود مشاريع قيد الإنشاء بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٧٢ مليار جنيه مصري (ارتفاعاً من ١,٥١ مليار جنيه مصري)، ما هو الجدول الزمني المتوقع لإستكمال هذه المشاريع، وكيف ستعكس على نمو الإيرادات مستقبلاً ؟

الرد على الاستفسار رقم ٨ :

هذه المشاريع مكتوبة بالإيضاحات كل سنة ونسبة الإتمام بالإيضاحات واضحة جداً ولا يوجد بها أي مشكلة وطبعاً يوجد انعكاسات علي الإيرادات لأن كلها مشاريع تزيد القدرة الإنتاجية للشركة في منتجات مربحة .

استفسار رقم (٩)

ظهرت في عام ٢٠٢٥ ذمم دائنة لأطراف ذات علاقة بقيمة ٢٨,٨ مليون جنيه مصري، في حين لم تسجل أي مبالغ من هذا القبيل في عام ٢٠٢٤، يرجى توضيح طبيعة هذه المعاملات، والضمانات المعتمدة لضمان إجرائها وفق شروط السوق ومبدأ استقلالية الأطراف ؟

رئيس الاجتماع
أحمد التوكيل

مراقب الحسابات
KPMG محاسبون ومستشارون

جامعا الأصوات
عبد الرحمن

أمين السر
محمود الشايب

الرد على الاستفسار رقم ٩ :
هذا السؤال موجود الإجابة عليه بالميزانية بالتفصيل . وحيث أننا نشترى بضاعة ومن ثم فإننا نقوم بسداد ثمنها للموردين ولا يوجد مخاطر علي الشركة .

إستفسار رقم (١٠)
ارتفعت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصورة لافتة (بلغت مكافآت الحضور والبدلات ١٤,٨ مليون جنيه مصري مقابل ٠,٩ مليون جنيه مصري في عام ٢٠٢٤)، كيف تبرر الشركة هذه الزيادة في ضوء تراجع صافي الأرباح بنسبة ٣٠٪ على أساس سنوي ؟

الرد على الإستفسار رقم ١٠ :
الأرباح ليست بها إنخفاض لأنها ظهرت في ميزانية ٢٠٢٥ من أجل الدمج والرقم ١٤,٨٠٠ مليون مكافآت وبدلات من سنة ٢٠٢٤ وهو أن المكافأة كانت عن أرباح ٢٠٢٤ وهذه كانت أرباح قياسية في هذا العام .
وثانيا المبلغ ٩٠٠ ألف بدلات لأن وقتها كان يجب علينا الإقرار عن مكافآت ولم يكن ضرورة فلم يكن موجود في السنة السابقة وتم إضافته بعدها ، وفي جميع الأحوال وفي كل السنوات أن النسبة التي يتم توزيعها علي أعضاء المجلس من مكافآت هي أقل بكثير من النسبة القانونية والنسبة المنصوص عليها في النظام الأساسي .

إستفسار رقم (١١)
ما هي الإجراءات والآليات التي تتخذها الشركة لتعزيز منظومة الحوكمة وضمان الشفافية في معاملات الأطراف ذات العلاقة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ؟

الرد على الإستفسار رقم ١١ :
أن الشركة ملتزمة بكل الآليات الموجودة بكل شفافية المنصوص عليها بكل الجهات الرقابية كما أن السيد مراقب حسابات الشركة يراجعها وأن الشركة تصل الي أقصى درجة من الشفافية .

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :
عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت ٧٩٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %
عدد الأسهم الراضة التي قامت بالتصويت ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %
إجمالي الأسهم الحاضرة ٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي اسهم الشركة

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٩٧٦٠ ٥٠٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

أحمد التوكيل

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

عبد الرحيم زيات

كيد الزاوي

محمود الشايب

البند الخامس

• مناقشة مشروع توزيع الأرباح .
قام السيد المدير المالي بعرض مشروع توزيع الأرباح المرفق كالتالي :
أولاً:

المقترح للمجلس

1 087 039 506
2 085 240 456
<u>3 172 279 962</u>

صافي ربح / (خسائر) الفترة

الأرباح المرحلة

صافي الربح القابل للتوزيع

توزع كالتالي:

إحتياطي قانوني

حصة العاملين

حصة المساهمين (40 قرش)

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

أرباح مرحلة

64 601 032

102 243 847

470 702 541

16 000 000

2 518 732 542

3 172 279 962



ثانياً:

✓ توزيع سهم لكل أربعة أسهم باجمالي عدد ١٨٩ ٠٨٨ ٢٩٤ سهم من رصيد إحتياطي الدمج .

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :

عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %

عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت

عدد الأسهم الراضية التي قامت بالتصويت ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %

عدد الأسهم الراضية التي قامت بالتصويت

إجمالي الأسهم الحاضرة ٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة

إجمالي الأسهم الحاضرة

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

أحمد الوكيل

حازم حسن
مستشارون قانونيون

عبد الرحمن
مدير العلاقات العامة

محمود الشايب

البند السادس

• إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وقد أفاد ممثل المساهم شركة بلدنا بأنه وفقا للمادة (٧٤) يمتنع علي ممثل شركة فرعون أحد مساهمي الشركة من التصويت علي هذا البند ويستبعد نسبته من التصويت وبأنه يثبت إعتراضه علي هذا البند .
وقد أفاد المستشار القانوني للشركة بأن وفقا للمادة (٧٤) يجب التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخصية الاعتبارية حيث أن ممثل شركة فرعون من حقه التصويت نظرا لكونه شخصية اعتبارية .

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :

عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت	٧٤٧٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %
عدد الأسهم الراضة التي قامت بالتصويت	١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %
إجمالي الأسهم الحاضرة	٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي اسهم الشركة

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٤٧٧٦٠ ٥٠٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند السابع

• تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ .
وقد أفاد ممثل المساهم شركة بلدنا بأنه وفقا للمادة (٧٤) يمتنع علي ممثل شركة فرعون من التصويت علي هذا البند ويستبعد نسبته من التصديق وانه يثبت إعتراضه علي هذا البند .
وقد أكد المستشار القانوني للشركة بأن وفقا للمادة (٧٤) يجب التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري حيث أن الشخص الطبيعي الممثل عن نفسه إذا كان ممثلا عن نفسه وله أسهم فيتم تجنيبها ، وبالنسبة لشركة فرعون فهي شخصية اعتبارية يمثلها شخص غير ممثل عضو مجلس الإدارة وبالتالي لا يتم إستبعاد أو تجنيب أسهم ممثل فرعون ومن ثم له حق التصويت نظرا لكونه شخصية اعتبارية .

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :

عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت	٧٤٧٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %
عدد الأسهم الراضة التي قامت بالتصويت	١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %
إجمالي الأسهم الحاضرة	٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي اسهم الشركة

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٤٧٧٦٠ ٥٠٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) للجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء المجلس .

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعا الأصوات

عمر الرحيم /
كبير المذنبين

أمين السر

محمود الشايب
مدير

وتحديد بدلات حضور اللجان التابعة للمجلس بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) للجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة .

البند الثامن

• تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجه إلي :
عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت ٧٩,٤٤ %
عدد الأسهم الراضة التي قامت بالتصويت ١٩٣,٠٨١,٠٣٣ سهم بنسبة ٢٠,٥٦ %
إجمالي الأسهم الحاضرة ٩٣٨,٩٦٩,٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٩,٤٤ % ٨٨٨ ٨٨٨ ٨٨٨ سهم تمثّل نسبة ٧٩,٤٤٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي الآتي :

• الموافقة علي تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تغيير الشريك الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) إلي الشريك الأستاذ/ إبراهيم مصطفى عادل الشيخ (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ /١٢ /٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى (مليون وستمائة ألف جنيه) عن تلك السنة .

البند التاسع

• الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ فيما زاد عن الف جنيه وإعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ .

وقد أفاد ممثل المساهم شركة بلدنا بأنه يثبت إعتراضه علي هذا البند .
وقد تسائل السيد رئيس مجلس الإدارة عن وجهة نظر ممثل بلدنا في رفض بند التبرعات ؟
كما أبدي السيد/ محمد عبد المطلب مصطفى محمد- مالك لعدد أسهم ٣١٢٥ سهم إستغرابه من إعتراض ممثل بلدنا علي بند التبرعات خاصة انها مسئولية إجتماعية للشركة وتمنح لجهات خيرية حكومية مصرية ، كما وجه المساهم اعتراضه علي ما صدر في الجلسة من مندوب شركة بلدنا وتوجيه إتهام له بأن شركة جهينه متبرعه له شخصيا وأنه مستفيد من هذا التبرع وهذا يعتبر إهانة لشخصه وطالب اثبات ذلك بمحضر الاجتماع .

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجه إلي :

عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت ٧٩,٦٤ %
عدد الأسهم الراضة التي قامت بالتصويت ١٩١,٢٠٨,٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %
إجمالي الأسهم الحاضرة ٩٣٨,٩٦٩,٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة

رئيس الاجتماع

أحمد التوكيل

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعا الأصوات

عبد الرحمن زيات
محمد إله الزين

أمين السر

محمود الشايب

القرار التاسع

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد سهم ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ تمثل نسبة ٧٩,٦٤٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ والذي تبين صرف مبلغ ٢٩,٩٠٠,٠٠٠ جنيه (تسعة وعشرون مليون وتسعمائة الف جنيه) من الشركة وشركاتها التابعة ، كما تم الموافقة بالإجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بصرف التبرعات (نقدية ، منتجات الشركة) خلال عام ٢٠٢٦ بحد أقصى ٣٠ مليون (ثلاثون مليون جنيه) .

البند العاشر

• اعتماد عقود المعاوضة .

وقد سمح السيد رئيس المجلس للسيد نائب رئيس المجلس بعرض البند والذي أفاد سيادته بأن شركة جهينه لديها تعاقد مع شركة وكالكس للصناعة والتجارة لتوريد منتج السكر وهي من إحدى ثلاث شركات كبرى التي نتعامل معها بالتوريد داخل شركة جهينه منذ أكثر من عشرون عاما . وكل عام تقوم شركة جهينه بتجديد عقود المعاوضة مع شركة وكالكس .

وقد أفاد ممثل المساهم شركة بلدنا بان الشركة لم تسمح بالاطلاع علي هذه العقود، و أبدي رفضه لهذه العقود وانه يستلزم الترخيص مسبقا لهذه العقود وأنه في عام ٢٠٢٥ لا يوجد ترخيص لها بالموافقة عليها أنه وفقا لقواعد القيد بشأن الأطراف المرتبطة تمتنع عن التصويت ، وتساؤل بمدي إمكانية تصويت شركة فرعون علي هذا البند ؟ وقد رد نائب رئيس المجلس بما المانع في ذلك ؟ وأبدي ممثل شركة بلدنا عدم موافقة مع طلب تجميد أسهم فرعون عن هذا البند نظرا لأنه عقد معاوضة وفقا لنص المادة (٣٩) من قواعد القيد والشطب ورفض معوض شركة بلدنا القرار .

وقد أكد المستشار القانوني للشركة بان وفقا للمادة (٧٤) يجب التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري حيث أن الشخص الطبيعي الممثل عن نفسه إذا كان ممثلا عن نفسه وله أسهم فيتم تجنيبها ، وبالنسبة لشركة فرعون فهي شخصية اعتبارية يمثلها شخص غير ممثل عضو مجلس الإدارة وبالتالي لا يتم إستبعاد أو تجنيب أسهم ممثل فرعون ومن ثم له حق التصويت نظرا لكونه شخصية اعتبارية.

عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت ٧٤٥ ٨٨٨ ٤٦٩ سهم بنسبة ٧٩,٤٤ %

عدد الأسهم الراضية التي قامت بالتصويت

١٩٣ ٠٨١ ٠٣٣ سهم بنسبة ٢٠,٥٦ %

عدد الأسهم الراضية التي قامت بالتصويت

٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة

إجمالي الأسهم الحاضرة

القرار العاشر

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٧٤٥ ٨٨٨ ٤٦٩ تمثل نسبة ٧٩,٤٤٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦ وذلك علي النحو التالي :

- عقد التوريد مع شركة وكالكس للصناعة والتجارة (توريد سكر وفقا لطلبات الشركة ووفقا لسعر السوق لعام ٢٠٢٦) .

رئيس الاجتماع
أحمد الوكيل

KPMG
حازم حسن
مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعا الأصوات

عبد الرحمن

محمد الهادي

أمين السر

محمد الشايب

كما أفاد السيد رئيس المجلس بأنه بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢٦ وقبل انعقاد الجمعية بتسعة أيام ورد إلى الشركة طلب من أحد مساهمي الشركة وهو شركة بلدنا وذلك بشأن إدراج بند جديد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في تعيين ممثل عن شركة بلدنا بمجلس إدارة شركة جهينه ، وحيث أن الطلب لا يستوفي الشكل القانوني طبقاً لأحكام القانون إلا أنه سوف يتم عرض الطلب على التصويت على الرغم من مخالفة الطلب للقانون ومخالفة نظام الشركة ومخالفة قواعد القيد والشطب ، علماً بأن هناك نزاع دائم من شركة بلدنا ضد الشركة وتم عرض الطلب للتصويت .

وقد تقدم ممثل شركة بلدنا بطلب عارض بعزل مجلس إدارة الشركة وقام بتقديم مذكرة بخصوص هذا الشأن .

وبناء عليه قام السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بعرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للتصويت على مناقشة الطلب العارض . وبناءاً عليه قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بعرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للتصويت على مناقشة طلب شركة بلدنا بشأن إدراج بند جديد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية بطلب تعيين ممثل عن شركة بلدنا بمجلس إدارة شركة جهينه ، وكذلك الطلب العارض بعزل مجلس إدارة الشركة . وقد قررت الجمعية العامة العادية عدم الموافقة على إدراج تعيين ممثل عن شركة بلدنا بعضوية مجلس الإدارة وكذلك رفض مناقشة الطلب العارض وذلك بأغلبية الحاضرين بعدد ٧١٧٢٩١١١ سهم تمثل نسبة ٧٦,٣٩٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلا من السادة / محمود عمر الشايب ، ومصطفى رمضان عبد الحليم ، ومصطفى إبراهيم اليمنى ، وحسام محمد محمد ، ومحمد عفت عفيفي - منفردين - في اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وتقديم وإستلام كافة الأوراق والمستندات اللازمة لذلك .

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الاجتماع إنتهاء الاجتماع شاكرًا السادة الحاضرين ، وتمني لهم وللشركة التوفيق والنجاح ، وداعياً الله إستمرار التقدم والإزدهار ، وأنهى الاجتماع في نفس اليوم الساعة الثالثة والنصف مساءً وأقفل المحضر على ذلك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

أحمد الوكيل

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

عبد الرحمن
محمد المازين

محمود الشايب

أقر أنا أحمد محمد أحمد الوكيل - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة أو الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

سرفته
شركات المحيد
مجلس تقييد مؤهلات الإدارة
المرفقة
مواصلة ٢٥ ٢٠

أقر أنا / حبيب إبراهيم النجار بطاقة رقم : ٢٨
بصفتي / مستشار
اجتماع (الهيئة العامة للإدارة) شركة : مجلس تقييد مؤهلات الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (.....) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ٨٢) بموجب إيصال رقم (..... ٣١٥٦٤)
بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ٦ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
حبيب إبراهيم النجار

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
على التسمية من أعمال قواعد موزع / ٢٨ / ٢٠٢٠
وفقاً لنص المادة ١٩٦ من اللائحة الصب للقرار رقم ٢٨ / ٢٠٢٠
والمادة ١٩٦ (٩٩) من لوائح رقم ٢٨ / ٢٠٢٠
والمادة ١٩٦ (١١) من لوائح رقم ٢٨ / ٢٠٢٠
نص المادة (٧٤) من لوائح رقم ٢٨ / ٢٠٢٠

رئيس الفرع

٢٨ / ٢٠٢٠



٩
٢٨
مستشار المحامي

F-ISS/B-01-09