

Juhayna Food Industries	جهينة للصناعات الغذائية
Subject: Juhayna Food Industries Ordinary and Extraordinary General Assembly invitation.	الموضوع: دعوة شركة جهينة للصناعات الغذائية للجمعية العامة العادية وغير العادية
Cairo, Egypt, 5 th , April, 2026	القاهرة في 5 أبريل 2026
Disclosure Department	إدارة الإفصاح
Greetings,	تحية طيبة وبعد ،،،
We have the honor to attach to you the invitation of the Ordinary and Extraordinary General Assembly, which was decided to be published in both Al-Borsa and El-Alam El-Yom newspapers, on Monday, April 6, 2026 and the second notification on Tuesday, April 14, 2026.	نتشرف ان نرفق لكم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي تقرر نشرها في كل من جريدتي البورصة والعالم اليوم وسوف يتم النشر بتاريخ 2026/4/6 والاختار الثاني بتاريخ 2026/4/14.
Best Regards, Juhayna Food Industries	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،، جهينة للصناعات الغذائية

Head of Investor Relations

Karim Ibrahim

Karim Ibrahim



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

رأس المال المرخص به : خمسة مليار جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع : 1,176,756,353 جنيه
المقر الرئيسي : مبنى 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد- الجيزة السجل التجاري : 100994 / 95 - استثمار القاهرة

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة جھینہ للصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026 بالعنوان الكائن بفندق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة. و من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية " E-magles " حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا علي بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال الصوتي والمرئي والذي يعتبر حضورا فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من الرابط التالي: <https://emagles.com/voterinformation/J320863> أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
2. التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه وتقرير الإفصاحات البيئية.
3. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. مناقشة مشروع توزيع الأرباح .
6. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2026.
8. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026.
9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2026 فيما زاد عن ألف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 .
10. اعتماد عقود المعاوضة .

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ولا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال علي الأقل .

علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية التسجيل من خلال المنصة الالكترونية " E-Magles " وتقديم شهادة و كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدي أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

ثالثاً :

لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الاعمال في مركز إدارة الشركة الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط

رابعاً :

تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

خامساً :

في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للإجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

علماً بأنه سوف يتم انعقاد الإجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويتعين علي السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات وإتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه . (علماً بأنه سيتاح التصويت علي بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2026

ولمزيد من الإستفسارات حول نظام E-Magles نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي : 02) 226145000

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل



Invitation to the Ordinary General Assembly

Authorized Capital: EGP 5bn

Paid-in Capital: EGP 1,176,756,353

Head Office: Polygon 2- Sodic West- Sheikh Zayed- Giza – Egypt C.R 100994/95 Cairo

The Board of Directors of Juhayna Food Industries (S.A.E) cordially invites Juhayna's shareholders to attend the **Ordinary General Assembly** to be held on **Tuesday, April 28, 2026, at 2:30pm** at **SWISS INN Pyramids Golf Resort 6th October -El Wahat Road-Giza.**

Pursuant to article "73" of the Companies law No 159 of 1981 and its amendment Law 4 of 2018 and in light of the decision of the CEO of the General Investment Authority No. 160 issued on 18/03/2020 and Law No. 13 of 2022 the meeting shall be held through audio and video communication technology and remote voting electronically, which is considered a physical presence. Therefore, shareholders wishing to attend and vote on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting must pre-register, complete and upload the required data on the following link:

<https://emagles.com/voterinformation/J320863>

QR code:



The Ordinary General Assembly Agenda:

- 1- Approve The Board of Directors Report for FY 2025.
- 2- Approve The Governance Report and the auditor's report thereon, ESG & TCFD report for FY 2025.
- 3- Approve the Auditors' Report on the separate and consolidated financial statements for FY 2025.
- 4- Approve the financial statements for FY 2025.
- 5- Discuss the distribution of dividends.
- 6- Discharge the Chairman and Members of the Board from all liabilities with regards to Juhayna's activities during FY 2025.
- 7- Approve the proposed Board and Board's committees' annual allowance and remuneration for FY 2026
- 8- Approve the re-appointment of the Auditor and determine his remuneration for FY2026.
- 9- Authorize the Board of Directors to grant donations exceeding EGP 1,000 during FY2026 and ratify all donations made during FY 2025.
- 10- Approval of related parties' transactions.

Please note the following

First:

Each shareholder is entitled to attend the General Assembly Meeting in person or by a power of attorney or written authorization to another shareholder, other than Juhayna's Board Member. Any shareholder is not entitled to represent in the form of proxies more than 10% of total Juhayna shares and 20% of the shares represented at the meeting, The meeting will be correct if the attendance is more than 25% from the total shares.

Second:

For attendance purposes, each shareholder is requested to present through the link on the E-Magles platform a certificate accompanied by a statement of blocked shares issued by an authorized custodian confirming the blocking of shares at least three days prior to the meeting.

Third:

Any inquiry concerning the General Assembly Agenda items should be addressed to the Head office, by registered mail or by hand against a receipt, at least three days before the assembly meeting. The discussion in the ordinary general assembly is limited to what is stated in the agenda only.

Fourth:

The resolution of the Ordinary General Assembly shall be issued by the absolute majority of the shareholder' votes represented in the meeting without prejudice to any other voting requirements stipulated in the relevant regulations.

Fifth:

If the legal quorum of the Ordinary General Assembly is not attained, a second meeting will take place on Tuesday, April 29, 2025, at 3pm (LCT) at the same venue. The second meeting of the Ordinary General Assembly shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein.

Voting on the agenda items will be available starting Tuesday, April 21, 2026.

Regards,

Chairman

Ahmed El Wakil



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

رأس المال المصدر والمدفوع : 1,176,756,353 جنيه

رأس المال المرخص به : خمسة مليار جنيه

المقر الرئيسي : مبنى 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد- الجيزة السجل التجاري : 95 / 100994 - إستثمار القاهرة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة **جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م)** بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بالعنوان الكائن بفندق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة. ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية "E-Magles" حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا علي بنود جدول الاعمال من خلال الاتصال الصوتي والمرئي والذي يعتبر حضورا فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من الرابط التالي: <https://emagles.com/voterinformation/J320863> أو من خلال QR code الوارد أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة.
2. النظر في الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 1,176,756,353 جنيه مصري إلي 1,470,945,441 جنيه مصري بزيادة قدرها 294,189,088 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية تخصص بالكامل لصالح مساهمين جهينه للصناعات الغذائية تمول تلك الزيادة من احتياطي الدمج الظاهر في القوائم المالية 31 ديسمبر 2025 عن طريق إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية بنسبة زيادة قدرها 25% من رأس مال الشركة المصدر مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
3. النظر في تعديل رأس المال المصدر وتعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي للشركة

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً :
لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ولا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الأقل .

ثانياً :
علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا شهادة و كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدي أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

يتعين تقديم أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال على الجمعية العامة غير العادية كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رابعاً :

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم وحصص رأس المال الممثلة في الاجتماع ، إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه ، أو حل الشركة قبل الميعاد ، أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم وحصص رأس المال الممثلة في الاجتماع .

خامساً :

في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول فسوف يتم توجيه الدعوة لإجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإجتماع الأول بنفس وقت ومقر الاجتماع الأول وبذات الإجراءات ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الأقل.

علما بأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويتعين علي السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات وإتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه . (علما بأنه سيتاح التصويت علي بنود جدول الأعمال اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 .)

ولمزيد من الإستفسارات حول نظام E-Magles نرجوا من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي : 226145000 (02)

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل



Invitation to the Extraordinary General Assembly

Authorized Capital: EGP 5bn

Paid-in Capital: EGP 1,176,756,353

Head Office: Polygon 2- Sodic West- Sheikh Zayed- Giza – Egypt C.R 100994/95 Cairo

The Board of Directors of Juhayna Food Industries (S.A.E) cordially invites Juhayna's shareholders to attend the **Extraordinary General Assembly** to be held on **Tuesday, April 28, 2026 at 3:30pm** at **SWISS INN Pyramids Golf Resort 6th October -El Wahat Road-Giza.**

The meeting shall be held through audio and video communication technology and remote voting electronically through **E-Magles**, which is considered a physical presence. Therefore, shareholders wishing to attend and vote on the agenda items of the Extraordinary General Assembly meeting must pre-register, complete and upload the required data on the following link or through the below QR code:

<https://emagles.com/voterinformation/J320863>



The Extraordinary General Assembly Agenda:

- 1- Amending Article (4) of the company's articles of association
- 2- To consider and approve the increase of the company's issued capital within the limits of the authorized capital, from EGP 1,176,756,353 to EGP 1,470,945,441 — an increase of EGP 294,189,088 — through the issuance of free shares to be fully allocated to the shareholders of Juhayna Food Industries. This increase shall be funded from the merge reserve as shown in the financial statements as of December 31, 2025, by issuing new shares at par value with an increase of 25% of the company's issued capital.
- 3- Amending Article (6),(7) of the company's articles of association to reflect the effect of the free shares.

Please note the following:

First:

Each shareholder is entitled to attend the Extraordinary General Assembly meeting in person or by power of attorney or written authorization to another shareholder, other than Juhayna's Board Member. Any shareholder is not entitled to represent in the form of proxies more than 10% of total Juhayna shares and 20% of the shares represented at the meeting. The meeting shall be valid if the shareholders attending represent more than 50% of the paid in capital.

Second:

For attendance purposes, each shareholder is requested to present through the link on the E-Magles platform a certificate accompanied by a statement of blocked shares issued by an authorized custodian confirming blocking of shares at least three days prior to the meeting.

Third:

Any inquiry concerning the Extraordinary General Assembly agenda should be addressed to the Head Office, by registered mail or handwritten against a receipt, at least three days before the meeting. The discussion in the Extraordinary General Assembly is limited to what is stated on the agenda only.

Fourth:

Resolutions of the Extraordinary General Assembly shall be passed by a two-thirds majority of the shares represented at the meeting, except in cases where the resolution pertains to increasing or reducing the capital, dissolving the company before its term, changing its primary purpose, or merging it. In such cases, the resolution must be passed by a three-quarters majority of the shares represented at the meeting to be valid.

Fifth:

If the legal quorum of the Extraordinary General Assembly is not attained, a second meeting shall be convened within thirty days from the date of the first meeting, at the same time and location as the first meeting and following the same procedures. The second meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least one quarter of the paid in capital.

Shareholders are required to send blocked shares certificates, power of attorneys, and proxies, and follow the instructions and procedures outlined in the system for registration and electronic voting through the link provided above. (Electronic voting on the agenda will be available starting Tuesday, April 14, 2026.) For further inquiries regarding the E-Magles system, please contact EGID on the following phone number: (02) 226145000.

Regards,

Chairman

Ahmed El Wakil

