

وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

(ش. ق. م. م)

شركة قها للأغذية المحفوظة (ش. ت. م. م)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة قها للأغذية المحفوظة بجلستها

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٦ الموافقة على :

١- دمج شركة إيفينا للأغذية المحفوظة فى شركة قها للأغذية المحفوظة فى كيان واحد تحت مسمى (شركة قها للأغذية المحفوظة) مع مراعاة قرار الجمعية العامة السابق بالحفاظ على حقوق الأقلية .

٢- اعتماد تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ بشأن التحقق من صحة إجراءات قواعد التقييم لتحديد صافى أصول شركتى قها للأغذية المحفوظة وإيفينا للأغذية المحفوظة والمنتهى إلى تقدير القيمة الدفترية لشركة قها للأغذية المحفوظة وحقوق ملكيتها فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ إلى ما يلى :

إجمالى الأصول ٢٠٢٤٣٠٣٤٩ جنيه .

إجمالى الالتزامات ٤٤٥٢٨٢١٨٦ جنيه .

إجمالى حقوق الملكية ٢٤٢٨٥١٨٣٧ جنيه .

٣- تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح خمسة جنيهات بدلاً من عشرة جنيهات للسهم .

٤- إجراء التسويات المحاسبية اللازمة لأسهم الشركة المستثمرة فى رأس مال

شركة إيفينا للأغذية المحفوظة والبالغ عددها ١١٢ سهم .

٥- اعتماد عقد اندماج شركتى قها للأغذية المحفوظة وإفينا للأغذية المحفوظة التابعتين لشركة الصناعات الغذائية (شركة قابضة مساهمة مصرية) وذلك بدمج شركة إفينا للأغذية المحفوظة فى شركة قها للأغذية المحفوظة فى كيان واحد تحت مسمى (شركة قها للأغذية المحفوظة) وفقاً للقيمة الدفترية للشركتين فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ .

٦- الموافقة على تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما سبق وذلك على النحو التالى :

المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٨٠ مليون جنيه .
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٤٤٣٧٣١٨٠ جنيه موزعاً على ٢٨٨٧٤٦٣٦ سهم قيمة كل سهم ٥ جنيهات .

المادة (٧) بعد التعديل :

جميع أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية .

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التى تم الوفاء بها
شركة الصناعات الغذائية (ش. ق. م. م)	٢٨٨٦٤٢٥٠	١٤٤٣٢١٢٥٠	الجنيه المصرى
مساهمون آخرون	١٠٣٨٦	٥١٩٣٠	الجنيه المصرى
الإجمالى	٢٨٨٧٤٦٣٦	١٤٤٣٧٣١٨٠	الجنيه المصرى

رئيس الجمعية العامة
ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
أحمد حسنين عبد العزيز