

# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٢٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٠٢١/٢/٢٨

السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة المصرية  
و رئيس قطاع الافصح  
بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس الموافق  
: ٢٠٢١/٢/٢٥

اولا: وافق المجلس على نتائج اعمال الميزانية العمومية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ حيث حققت  
الشركة ارباح قدرها ١١.٦ مليون جنيه .

ثانيا: وافق المجلس على نتائج الاعمال المستهدفة بالموازنة التخطيطية المعدلة عن العام المالي ٢٠٢١  
بمستهدف ربح قدرة ٣.١٦ مليون جنيه .

ثالثا: تفويض الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة بتحديد موعد انعقاد الجمعية العادية لاعتماد  
الميزانية العمومية ٢٠٢٠ وغير العادية بتعديل المواد ٤ ، ٣٨ ، ٣٩ ، من النظام الاساسي للشركة

رابعا: اوصى المجلس بالموافقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٠ بعد العرض على الجمعية العامة  
العادية ، كما وافق المجلس على تقرير مجلس الادارة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /



" فؤاد عبدالموجود محمد "