

ش.م.م

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة فى ٢٠٢١/٣/٣

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفى  
مساعد رئيس البورصة المصرية  
ورئيس قطاع الافصاح

بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية  
للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣ بمقر  
الشركة بالاسماعيلية طبقا للعنوان المذكور بالدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

رئيس مجلس الادارة

دكتور/

حلمى طه عمران

" حلمى طه عمران "



فوديكو



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو " المنشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته رأس المال المصدر والمكتتب فيه (٥٧.٥) مليون جنيه مصرى والمرخص به (١٥٠) مليون جنيه  
سجل تجارى رقم ١٣١٦٠ الإسماعيلية  
دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة

## اولا : دعوة الجمعية العامة العادية :

- يتشرف مجلس ادارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٣ / ٤ / ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا بالمركز الرئيسى بمنطقة الفردان الكيلو (٩) طريق الإسماعيلية / بورسعيد الزراعى - محافظة الإسماعيلية .
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثانى الساعة ١ ظهرا نفس اليوم ، وفى ذات مكان انعقاد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أى كانت عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .

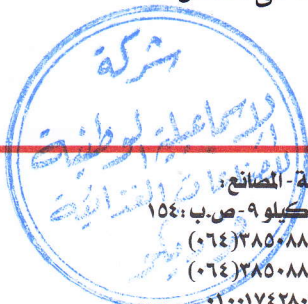
## للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- ٤- التصديق على مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المالى ٢٠٢٠ .
- ٥- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- ٦- انتخاب السادة أعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة تبدأ من ١ / ١ / ٢٠٢١ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣
- ٧- وفقا لنظام التصويت التراكمى .
- ٨- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢١
- ٩- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢١
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ فيما زاد على ألف جنيه وحدوده .
- ١٠- التصديق على نموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه لعام ٢٠٢٠

## ثانيا : دعوة الجمعية العامة غير العادية :

- يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بنفس يوم ومكان انعقاد الجمعية العادية وذلك الساعة ٢ بعد الظهر وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الاول سينعقد الاجتماع الثانى فى تمام الساعة ٣ عصرا بذات اليوم ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كانت عدد الاسهم الممثلة فيه وذلك لمناقشة الاتى :-
- ١- الموافقة على تعديل المواد ارقام ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة .
- ٢- الموافقة على بيع السيارات المستهلكة وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .

١/



# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت : ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

## \* ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :-

- اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله او الانابه . ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص وان يكون الوكيل مساهما وللمسـاهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انقضاء الجمعية، وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التى فى حوزتهم والمودعة لدى احدى شركات امانء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
- ثالثا: وعلى السادة الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الادارة اخطار الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- رابعا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ماورد بجدول الاعمال .
- خامسا: يمكن للمساهم الاطلاع على المستندات المعروضة على الجمعية العامة قبل الانعقاد وذلك بادارة شيراتون المطار بمقر الشركة بالعنوان ٢٠ عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون المطار - القاهرة  
تليفون ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٢١٩ - موبايل ٠١٠٠/١٧٤٢٨٠٢



رئيس مجلس الادارة

دكتور /

" حلمى طه عمران "

فوزى