



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 في ٢٠٢١/٤/٣

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المصرية
ورئيس قطاع الافصاح
بعد التحية . . .

- تتشرف شركة فوديكو بأن ترفق طيه:

- ١- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣
- ٢- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣
- ٣- ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة يوم ٢٠٢١/٤/٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .



امين سر المجلس

محاسب /

" فؤاد عبدالموجود محمد "

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

س.ت : ١٣١٦٠ الإسماعيلية

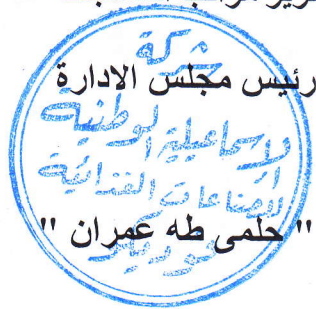
ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو و المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٠
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٠
- ٣- الموافقة على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالى ٢٠٢٠
- ٤- الموافقة على ترحيل ارباح عام ٢٠٢٠ للعام القادم ، مع استقطاع الاحتياطي القانوني اللازم من ارباح العام .
- ٥ - الموافقة على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠
- ٦ - الموافقة على انتخاب السادة اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة بدأ من ٢٠٢١/١/١ وتنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وهم كما يلى :-

م	الاسم	جهة التمثيل
١	الاستاذ الدكتور / حلمي طه محمد احمد عمران	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٢	السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣	السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٤	السيد الاستاذ / علاء محمد حلمي	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٥	السيد الاستاذ / عمر عبدالعزيز السيسى	شركة فيصل للاستثمارات المالية
٦	السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن	شركة فيصل للاستثمارات المالية
٧	السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله	صغار المساهمين
٨	السيد المهندس / محمود على عبدالحميد	صغار المساهمين
٩	الاستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على	من ذوى الخبرة

فقط تسعة اعضاء يمثلون المجلس فى دورته الجديدة.

- ٧- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة كما هى فى العام السابق .
- ٨- الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / اشرف على حافظ مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢١ بدلا من السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات السابق.
- ٩- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢١
- ١٠ - الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى ٢٠٢٠



أ.د.

امين سر المجلس

محاسب /

" فؤاد عبدالموجود محمد "



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣

اولا : الموافقة على تعديل المواد ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة .

ثانيا : الموافقة على بيع السيارات المستهلكة بالمزاد العلنى وتفويض الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الادارة بصفته على التوقيع امام الشهر العقارى لاتمام اجراءات بيع السيارات .

رئيس مجلس الادارة

أ.د. إسماعيل الوطنية
للصناعات الغذائية
" حلمى طه عمران "

امين سر المجلس

محاسب / فؤاد

" فؤاد عبدالموجود محمد "