



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة فى ٢٠٢١/٤/٧

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

- تتشرف شركة فوديكو بأن ترفق طيه
١- محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣
قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار .
٢- محضر الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣
قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" فؤاد عبد الموجود محمد "





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

رقم ٣٨ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

فوديكو

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣ الساعة ١٢ ظهرا بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجراند الرسمية بجريدتى العالم اليوم و المساء (اخطار أول) يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٤ والمنشور بها ايضا الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٢٠ والايضاحات المتممة لها وملخص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات . وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم والمساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١١ حيث انعقدت الجمعية بالمقر الرئيسى بمحافظة الإسماعيلية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة 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 الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- ٦- انتخاب السادة اعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من ١ / ١ / ٢٠٢١ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وفقا لنظام التصويت التراكمى .
- ٧- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢١
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ فيما زاد على ألف جنيه وحدوده .
- ١٠- التصديق على نموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه لعام ٢٠٢٠

وقد وجهت الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى كل من

- السيد المحاسب القانوني للشركة .
- الهيئة العامة للاستثمار .
- بورصة الأوراق المالية .
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجراند الرسمية .
- وقد رأس الاجتماع الاستاذ الدكتور / حلمى طه محمد احمد عمران رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-
- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود
- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- الاستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على
- وقد اناب كل من السادة الاتى اسمائهم الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بالتصويت نيابة عنهم
- السيد الاستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل

امين سر الاجتماع

الاستاذ /

" فؤاد عبدالوجود محمد "

جامعا الاصوات

١- الاستاذ / امجد محمد محمد

٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

رئيس مجلس الإدارة

/

" حلمى طه عمران "

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ /

" محمد أحمد ابوالقاسم "

١ /



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت : ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جتية

وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين :

- السيد الاستاذ / ايمن محمد صادق الدرويش مدير الادارة العامة للمساهمات - ممثلاً عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم مدير عام شركة فيصل للاستثمارات المالية ممثلاً عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد المستشار / عبدالحكيم الطويل
- المحاسب / تامر محمد عبدالوهاب شعراوى - نائبا عن السيد الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة
- وفي بداية الاجتماع اقترح الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من :
- السيد الاستاذ / فؤاد عبدال موجود محمد
- السيد الاستاذ / امجد محمد محمد
- السيد الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد
- وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين سيادتهم .

وقد اعلن السيد رئيس الجمعية العامة العادية ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع بلغت ٩٢٤١٣٧٣ صوتا لا غير فقط تسعة مليون ومئتان وواحد واربعون الف وثلاثمائة ثلاثة وسبعون صوتا لا غير من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ١١.٥ مليون سهم بنسبة حضور ٨٠.٣ % طبقا لما هو وارد بكشوف حضور المساهمين وقد قام الاستاذ / تامر محمد عبدالوهاب نائب مراقب حسابات الشركة بمراجعته اجراءات الاجتماع ومدى قانونيته للاتعداد طبقا للنظام الاساسى للشركة وقانون شركات المساهمة واعلن سيادته ان نسبة الحضور قانونية وان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا .

ثم افتتح رئيس الجمعية العامة العادية الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعد تلاوة القرآن الكريم عرض سيادته جدول اعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين وبعد عرض سيادته لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية التى تبدأ فى ٢٠٢٠/١/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشات والاستفسارات من بعض السادة المساهمين عن تقرير مجلس الادارة وقد اعترض المساهم اسامه غنيمى طنطاوى على اعتماد المركز المالى ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات وعلى باقى بنود جدول الاعمال حيث ذكر انها غير قانونية وطلب اثبات اعتراضه بمحضر الاجتماع .

اصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الاتية :-

القرار رقم ١ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٠

القرار رقم ٢ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٠

- جامعا الاصوات
- ١- الاستاذ / امجد محمد محمد
- ٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد
- امين سر الاجتماع / الاستاذ / فؤاد عبدال موجود محمد
- رئيس مجلس الادارة / د. د. / حلمي طه عمران
- مراقب حسابات الشركة / الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القرار رقم ٣ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي ٢٠٢٠

القرار رقم ٤ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على ترحيل ارباح عام ٢٠٢٠ للعام القادم ، مع استقطاع الاحتياطي القانوني من ارباح عام ٢٠٢٠ .

القرار رقم ٥ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠

القرار رقم ٦ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على انتخاب السادة اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة بدأ من ٢٠٢١/١/١ وتنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وهم كما يلي :

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

امين سر الاجتماع

" فؤاد عبدالموجود محمد "

رئيس مجلس الادارة

" حلمي طه عمران "

جامعا الاصوات

الاستاذ / امجد محمد محمد
الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة

" محمد أحمد ابوالقاسم "



٣/



القرار رقم ٧ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ كما هي فى العام السابق ٢٠٢٠ .

القرار رقم ٨ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على تعيين السيد الاستاذ / اشرف على حافظ منصور مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢١ مقابل اتعاب ٥٥ ألف جنيه سنويا بدلا من السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات السابق.

القرار رقم ٩ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لعام ٢٠٢١

القرار رقم ١٠ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى ٢٠٢٠

هذا ولقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من :-

١- السيد الاستاذ / فؤاد عبدالموجود محمد

٢- السيد الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد المحامى

وذلك فى التوقيع امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والشهر العقارى لانتهاء اجراءات محضر الجمعية .
وبانتهاء جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية من عملها واعلن السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة العادية
انتهاء جدول الاعمال حيث كانت الساعة ١.٣٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣ واقفل المحضر على ذلك .
والله ولى التوفيق . . .

امين بسر الاجتماع

" فؤاد عبدالموجود محمد "

جامعا الاصوات

الاستاذ /

الاستاذ / امجد محمد محمد
الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

رئيس مجلس الادارة

" حلمى طه عمران "

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ /

" محمد احمد ابوالقاسم "

اقرار

اقر انا الدكتور / حلمى طه محمد احمد عمران رئيس الجمعية العامة العادية باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

" حلمى طه عمران "





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
رقم ١٩ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

فوديكو

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣ الساعة ٢ ظهرا بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجراند الرسمية بجريدتى العالم اليوم و المساء (اخطار أول) يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٤ والمنشور بها ايضا الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٢٠ و الايضاحات المتممة لها وملخص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات . وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم و المساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١١ حيث انعقدت الجمعية بالمقر الرئيسى بحفاظة الإسماعيلية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- الموافقة على تعديل المواد ارقام ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة .
- ٢- الموافقة على بيع السيارات المستهلكة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .

وقد وجهت الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى كل من

- السيد المحاسب القانونى للشركة .
- الهيئة العامة للاستثمار .
- بورصة الأوراق المالية .
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجراند الرسمية .
- وقد رأس الاجتماع الاستاذ الدكتور / حلمى طه محمد احمد عمران رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-
- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود
- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله
- الاستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على
- وقد اناب كل من السادة الاتى اسمائهم الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بالتصويت نيابة عنهم
- السيد الاستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل

وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين :

- السيد الاستاذ / ايمن محمد صادق الدرويش- مدير الإدارة العامة للمساهمات - ممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم مدير عام شركة فيصل للاستثمارات المالية
- ممثلا عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد المستشار / عبدالحكيم الطويل
- السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة
- المستشار القانونى للشركة

جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ / امجد محمد محمد / الاستاذ
- ٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد / الاستاذ

- مراقب حسابات الشركة
- الاستاذ/
- " أشرف على حافظ "
- رئيس مجلس الإدارة
- " حلمى طه عمران "



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت : ١٢٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

وفي بداية الاجتماع اقترح الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية تعيين كل من :

امين لسر الاجتماع
جامع اصوات
جامع اصوات

- السيد الاستاذ / فؤاد عبدالموجود محمد
- السيد الاستاذ / امجد محمد محمد
- السيد الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد
- وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيين سيادتهم .

وقد اعلن السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع بلغت ٩٢٤١٣٧٣ صوتا لاغير من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ١١.٥ مليون سهم بنسبة حضور ٨٠.٣ % وبذلك يكون الاجتماع صحيحا و قانونيا ثم قام الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة الغير عادية بافتتاح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ورحب سيادته بالسادة الحضور وعرض سيادته جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين وبعد فتح باب المناقشة مع السادة المساهمين الحضور ، اعترض المساهم / اسامة غنيمي طنطاوى على قرارات الجمعية العامة غير العادية وطلب اثبات اعتراضه . وبعد مناقشة الموضوعات المطروحة على الجمعية العامة غير العادية اصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات الاتية :

القرار رقم ١ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية على تعديل المواد ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة وذلك كما يلى :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>مادة (٤) قبل التعديل : يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة الاسماعيلية ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات فى مصر او فى الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار .</p>	<p>مادة (٤) بعد التعديل : يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى محافظة الاسماعيلية بالعنوان ك ٩ طريق الاسماعيلية بورسعيد الزراعى - الفردان محافظة الاسماعيلية ، ويكون مقر الشركة الادارى بالقاهرة بالعنوان : ٢٠ عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون - م . الجديدة - القاهرة ويجوز لمجلس الاداره ان ينشئ لها فروع او توكيلات داخل او خارج مصر فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار .</p>
<p>مادة (٢٥) قبل التعديل : يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة بالاسماعيلية مصطلحتها الى انعقاد بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاء مجلس الادارة ، ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ولايجوز ان تنقضى اربعة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس . ويجوز ايضا ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع فى مصر . ويجوز ان ينص على عقد اجتماعات استثنائية لمجلس ادارة الشركة فى مدينة معينة خارج مصر اذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء .</p>	<p>مادة (٢٥) بعد التعديل : يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة بالاسماعيلية او المقر الادارى بالقاهرة بالعنوان : ٢٠ عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون - م . الجديدة - القاهرة او اى مكان اخر يحدده المجلس . ويجوز عقد جلسات استثنائية خارج مصر اذا توافرت للشركة ظروف خاصة نتيجة هذا الاستثناء ويتم عقد جلسات المجلس كلما دعت مصلحة الشركة لانعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس ويجب ان يجتمع المجلس اربع مرات سنويا على الاقل ولايجوز انقضاء اربعة اشهر كاملة دون انعقاده .</p>

امين سر الاجتماع

الاستاذ /

" فؤاد عبدالموجود محمد "

جامعا الاصوات

١- الاستاذ / امجد محمد محمد

٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

رئيس مجلس الادارة

/ د . د . ا .

" حلمي طه عمران "

مراقب حسابات الشركة

- الاستاذ /

" اشرف على حافظ "



الإسماعيلية - المصانع :

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٢٢٦٦٠٤٢٩ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٤٢١

فاكس : ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة (٣٨) بعد التعديل:</p> <p>١- تنعقد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي للشركة بالإسماعيلية او المقر الادارة بالقاهرة او أى مكان آخر يحدده اعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة .</p> <p>٢- تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين .</p> <p>٣- ولكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه .</p> <p>للمساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العامة بما لايقفل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير الاحوال التى ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة ولايجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .</p> <p>وفى جميع الاحوال لايبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئي مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتخبين للادارة وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .</p> <p>٤- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد البنوك المعتمدة او الجهة التى يحددها القانون قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .</p> <p>ولايجوز قيد او نقل لملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع او ارسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى انفضاض الجمعية العامة .</p>	<p>مادة (٣٨) قبل التعديل:</p> <p>١- تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها الا فى مدينة (الإسماعيلية) او مدينة (القاهرة)</p> <p>٢- ولكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه . للمساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العامة بما لايقفل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير الاحوال التى ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولايجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول . وفى جميع الاحوال لايبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئي مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتخبين للادارة وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .</p> <p>٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد البنوك المعتمدة او الجهة التى يحددها القانون قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل . ولايجوز قيد او نقل لملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع او ارسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى انفضاض الجمعية العامة .</p>

امين سر الاجتماع

الاستاذ /

" فؤاد عبدالموجود محمد "

جامعا الاصوات

١- الاستاذ / امجد محمد محمد

٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

رئيس مجلس الادارة

أ.د.د. /

" حلمي طه عمران "

٣/

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ /

" اشرف على حافظ "



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001

ISO14001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

ISO 22000

OHSAS 18001

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل

<p>مادة (٣٩) بعد التعديل : تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة اشهر التالية (على الاكثر) لنهاية السنة المالية للشركة . ولمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد اذا طلب ذلك من مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولايجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية ولمراقب الحسابات او الهيئة العامة لل استثمار والمناطق الحرة ان يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الاحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .</p>	<p>مادة (٣٩) قبل التعديل : تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة كما ورد بالمادة ٣٨ من النظام خلال الثلاثة اشهر التالية(على الاكثر) لنهاية السنة المالية للشركة . ولمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك . وعلى مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد اذا طلب ذلك من مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولايجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية ولمراقب الحسابات او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الاحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ان تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة</p>
--	---

القرار رقم ٢ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية على بيع السيارات المستهلكة بالمزاد العلني وتفويض الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة بصفته على التوقيع امام الشهر العقاري لاتمام اجراءات بيع السيارات وتفويض من يفوضه في ذلك .

هذا ولقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من :-

السيد الاستاذ / فؤاد عبدالموجود محمد

السيد الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد المحامى

وذلك في التوقيع والتعامل امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والشهر العقارى لانهاء اجراءات محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وعقد تعديل المواد ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة والاستلام بعد التصديق عليهم .
وبانتهاء جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة غير العادية من عملها اعلن السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع انتهاء جدول الاعمال حيث كانت الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣ واقفل المحضر على ذلك والله ولى التوفيق .

- جامعا الاصوات

امين سر الاجتماع

الاستاذ /

" فؤاد عبدالموجود محمد "

١- الاستاذ / امجد محمد محمد

٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ /

" حلمى طه عمران "

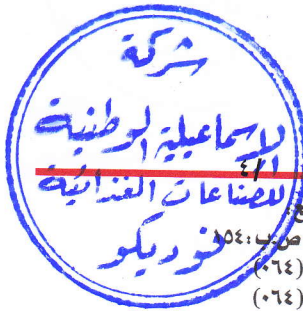
" اشرف على حافظ "

اقرار

اقر انا الدكتور / حلمى طه محمد احمد عمران رئيس الجمعية العامة غير العادية باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيس مجلس الإدارة

١٠٥٠٠ /

" حلمى طه عمران "



الإسماعيلية - المصانع

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ٥٤٠

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ / ٢٢٦٦٠٤٢١

فاكس: ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢ / ٢٢٦٧٣٣٧٥

موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Financial@foodico.com