



القاهرة في ٢٠/٦/٢٠٢١

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المصرية
ورئيس قطاع الإفصاح

بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر
انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/١٧ بمقر الشركة بالإسماعيلية
طبقا للعنوان المذكور بالدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

السيد
السيد

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "





شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو"
المنشأة طبقاً لاحكام 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 العادية

بناءً على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١ والمعمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣ بتعيين السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى - رئيس مجلس ادارة الشركة وتفويضه بدعوة الجمعية العامة العادية للاعقاد يتشرف سيادته بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/١٧ الساعة ١٢ ظهراً بالمركز الرئيسى بمنطقة الفردان الكيلو (٩) طريق الإسماعيلية / بورسعيد الزراعى - محافظة الإسماعيلية .
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثانى اليوم التالى فى نفس الموعد ، وفى ذات مكان انعقاد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كانت عددا الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العاديه بالاغلبية المطلقة للاسهام الممثلة فى الاجتماع .

للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

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

* ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :-

- اولاً : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله او الانابة .
ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص وان يكون الوكيل مساهماً وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ثانياً: 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 انفضاض الجمعية، وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يقدموا كشف الحساب للاسهام التى فى حوزتهم والموعدة لدى احدى شركات اماناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
- ثالثاً: وعلى السادة الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الادارة اخطار الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- رابعاً: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ماورد بجدول الاعمال .
- خامساً: 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
لواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

الإسماعيلية - المصانع :

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون: ٠٦٤)٣٨٥٠٨٨٣

فاكس: ٠٦٤)٣٨٥٠٨٨١

موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail:Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون: ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس: ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥

موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com