

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 ٢٧/٧/٢٠٢١

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

- تتشرف شركة فوديكو بأن ترفق طيه:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق
٢٠٢١/٧/١٧ قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الادارة

لواء /
محمد هاشم الشبكشي

" عمرو محمد هاشم الشبكشي "

امين سر المجلس

محاسب / احمد صبيح

" أمجد محمد محمد "



الإسماعيلية - المصانع:
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤
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 / ٠٢ - ٢٢٦٦٠٢١٩ / ٠٢
فاكس: ٢٢٦٦٣٣٧٥ / ٠٢
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
رقم ٣٨ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

فوديكو

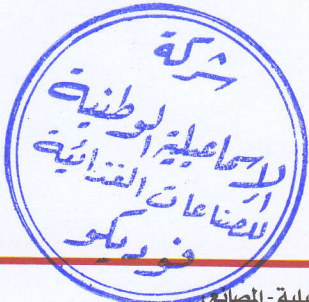
بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣ بتعيين السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى - رئيس مجلس إدارة الشركة وتفويضه بدعوة الجمعية العامة للانعقاد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/١٧ الساعة ١٢ ظهراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجراند الرسمية بجريدتى العالم اليوم و المساء (إخطار أول) يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢٢ والمنشور بها أيضاً الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٢٠ والايضاحات المتممة لها وملخص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات . وكذا نشر الدعوة (إخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم و المساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٩ 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 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 الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٦- انتخاب السادة اعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً 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 ٢٠٢٠ والعام المالى ٢٠٢١ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠ 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 / مراقب الحسابات
- الهيئة العامة للاستثمار .
- بورصة الأوراق المالية .
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجراند الرسمية .
- وقد رأس الاجتماع السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-
- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود
- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل
- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
- السيد الاستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن

- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

- وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين :
- السيد الأستاذ / أيمن محمد صادق الدرويش مدير الإدارة العامة للمساهمات - ممثلاً عن بنك فيصل الإسلامي المصري
 - السيد الأستاذ / وائل زكريا عيد عربان مدير الاستثمار ممثلاً عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد المستشار / عبد الحكيم الطويل
 - المحاسب / تامر محمد عبد الوهاب شعراوي - نائبا عن السيد الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة
- وفى بداية الاجتماع اقترح السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من :

امينا لسر الاجتماع
جامع اصوات
جامع اصوات

- السيد الأستاذ / أمجد محمد محمد

- السيد الأستاذ / محمد محمود جلهوم

- السيد الأستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

- وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين سيادتهم .

وقد اعلن السيد رئيس الجمعية العامة العادية ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع بلغت ٩٢٥١٧٥٨ صوتا لاغير (فقط تسعة مليون ومئتان وواحد وخمسون الف وسبعمائة وثمانية وخمسون صوتا لاغير) من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ١٠٥ مليون سهم بنسبة حضور ٨٠.٤ % طبقا لما هو وارد بكشوف حضور المساهمين وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعته اجراءات الاجتماع ومدى قانونيته للانعقاد 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 " ويعد 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 .

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 مع العلم باعتراض المساهم / اسامة غنيمي طنطاوى على عدم وجود نظام تكاليف بالشركة .



٢/

اصدى

الإسماعيلية - المصانع :
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤ :
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 - ٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Financial@foodico.com



ش.م.م

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

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 وفقا لنظام التصويت التراكمي وهم كما يلي :

م	الاسم	جهة التمثيل
١	السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٢	السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣	السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٤	السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى	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

٣/



امى

الإسماعيلية - المصانع :

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

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 / ٢٢٦٦٠٤١٩ - ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١

فاكس : ٢٢٦٦٣٣٧٥ / ٠٢/٢٢٦٦٣٣٧٥

موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القرار رقم ٧ من جدول الاعمال:

وقد استفسر المساهم اسامة غنيمي طنطاوى عن البديل المقرر (حضور فقط، ام حضور وانتقال)

تمت الافادة بانه بدل حضور وانتقال

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 قبول اعتذار السيد الاستاذ / محمد صلاح الدين عيسى ابوظيل عن عام ٢٠٢٠ وتعيين السيد الاستاذ

/ محمد احمد ابوالقاسم مراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠ اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/٢٨ وذلك لاعتماد القوائم المالية

فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتحديد اتعاب قدرها ٧٠ ألف جنيه (عن اعداد الميزانية العمومية نهاية العام بالاضافة لمركزى ٦/٣٠ ،

٢٠٢٠/٩/٣٠ وتعيينه للعام المالى ٢٠٢١ مقابل اتعاب قدرها ١٠٠ ألف جنيه سنويا (لاعتماد الميزانية العمومية فى نهاية العام

بالاضافة لثلاثة مراكز مالية)

القرار رقم ٩ من جدول الاعمال:

وافقت الجمعية بالاغلبية على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لعام ٢٠٢٠

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 :-

السيد الاستاذ / أمجد محمد محمد - امين سر مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد المحامى (مجتمعين او منفردين)

وذلك فى التوقيع امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والتوقيع نيابة عن الشركة امام الشهر العقارى لانهاء اجراءات

محضر الجمعية

وبانتهاء جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية من عملها واعلن السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة العادية

انتهاء جدول الاعمال حيث كانت الساعة ١.٣٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/١٧ واقفل المحضر على ذلك

والله ولى التوفيق

امين سر الاجتماع

- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

- ٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ

" محمد أحمد ابوالقاسم "

الاستاذ / امجد محمد محمد

رئيس مجلس الادارة

لواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

اقرار

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى رئيس الجمعية العامة العادية باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد

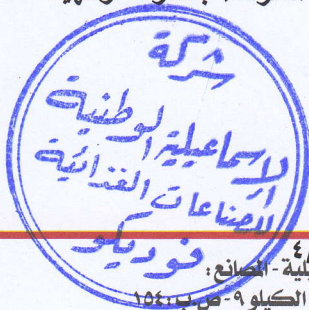
فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "



الإسماعيلية - الصناع

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب ١٥٤٠

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢

فاكس: ٢٢٦٦٣٣٧٥ - ٠٢

موبايل ١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com