

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 ٢٠٢١/٨/١١

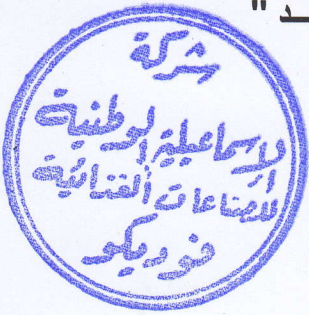
السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفى
مساعد رئيس البورصة المصرية
ورئيس قطاع الافصاح
بعد التحية . . .

- تتشرف شركة فوديكو بأن ترفق طيه
محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/١٧
بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / أمجد محمد

" 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 للتعيمير - 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 للاعتقاد .
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 (اخطار أول) يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢٢ والمنشور بها ايضا الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٢٠ والايضاحات المتممة لها وملخص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات .
وكذا نشر الدعوة (اخطار ثاى) بجريدتى العالم اليوم والمسء 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 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 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 اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-
- السيد الأستاذ / محمد عبدالعليم محمود
- السيد الأستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل
- السيد الأستاذ / علاء محمد حلمى
- السيد الأستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الأستاذ / مصطفى اسماعيل حسين

امين سر الاجتماع

الأستاذ /
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الإدارة

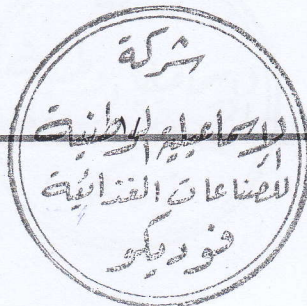
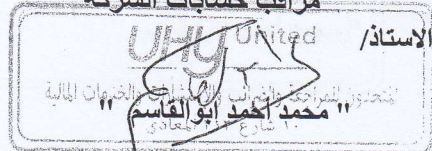
لواء /
" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

جامعا الاصوات

١- الأستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الأستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة





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 / ايمن محمد صادق الدرويش مدير الادارة العامة للمساهمات - ممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الأستاذ / وائل زكريا عيد عربان مدير الاستثمار ممثلا عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد المستشار / عبد الحكيم الطويل
- المحاسب / تامر محمد عبد الوهاب شعراوى - نائبا عن السيد الأستاذ / محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من:

- 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 بالاصاله عدد ٩٢٣٨٥٤٨ صوتا - بالانابة عدد ١٣٢١٠ صوتا باجمالى عدد اصوات ٩٢٥١٧٥٨ صوتا لاغير (فقط تسعة مليون ومئتان وواحد وخمسون الف وسبعمانه وثمانية وخمسون صوتا لاغير) من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ١١.٥ مليون سهم بنسبة حضور بالاصاله ٨٠.٣% - بالانابة ٠.١% باجمالى نسبة 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 " 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 .

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 .

امين سر الاجتماع

جامعا الاصوات

١- الأستاذ محمد محمود جلهوم

محمد جلهوم

٢- الأستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

محمد عبدالرحمن محمد

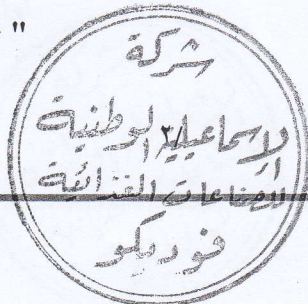
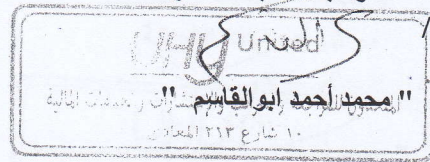
مراقب حسابات الشركة

الأستاذ /

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "



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 / ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢
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 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 ١/١/ ٢٠٢١ وتنتهى في ٣١/١٢/ ٢٠٢٣ 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 (غير تنفيذى)

امين سر الاجتماع

الاستاذ /
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة

لواء /
" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

٣/

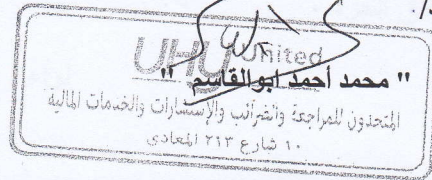
- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

- ٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/



الإسماعيلية - المصانع :
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤ :
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٢
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 ٠١٠١٧٤٢٨٠٢
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 ابوظبل 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 لمركزي 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 - أمين 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 لانتهاء 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

الاستاذ /

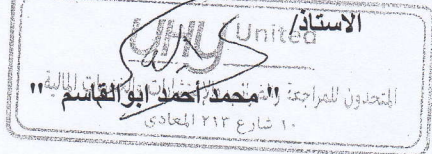
" أمجد محمد محمد "

- جامعة الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

- ٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة



رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

اقرار

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى رئيس الجمعية العامة العادية باننى مسئول مسؤلية 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 الشيكشى "



الإسماعيلية - المصانع

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤١

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعبير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس : ٢٢٦٧٣٣٧٥ - ٠٢

موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد الرحمن محمد الفضي بطاقة رقم : ٢٧٢.٦٤٤.١٠٠٤٥٥
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : الاسميلية لوطينية للسياحة والقضاء التوركي
المنعقد بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبإذني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٤٩٦٨٥) مجموعة
رقم (١٤٤٩) بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد الرحمن محمد الفضي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بعد استلام المحضر رقم ٢٧٢.٦٤٤.١٠٠٤٥٥ من الشركة التأسيسية بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١
على نسخة واحدة من المادة رقم ٢٤ من النظام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م
لتوزيعها على جميع المساهمين في الشركة رقم ٧٤ من النظام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م
مقتضى المادة ٢٤ من النظام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م

المدير العام
مدير الإدارة
الحامى