



## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٠٢١/٩/١٢

السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة المصرية  
و رئيس قطاع الإفصاح  
بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس  
الموافق ٢٠٢١/٩/٩ :

البند الاول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٧

البند الثاني: الموافقة على جدول الاعمال المعروف على الجمعية العامة غير العادية والذي يتضمن الاتى :-  
١- تعديل المواد ارقام ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة  
٢- بيع السيارات المستهلكة وبعض من معدات والات المصانع المستهلكة وتفويض  
السيد / رئيس مجلس الادارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى  
والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .

البند الثالث: وافق المجلس على تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة فى تحديد موعد انعقاد الجمعية  
العامة غير العادية القادمة وقد تم تحديد موعد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

