



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت : ١٣٦٦٠ 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 الأفصاح
بعد التحية ، ، ،

نترى بان نرافق 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 المعروض على الجمعية العامة غير العادية والذي يتضمن الاتى :-

- ١ - تعديل المواد ارقام ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسي للشركة
- ٢ - بيع السيارات المستهلكة وبعض من معدات والات المصانع المستهلكة وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة بصفته في التعامل مع الشهر العقاري والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى في هذا الشأن .

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

وتفضلا بقبول فائق التحية والاحترام ٠٠٠

رئيس مجلس الادارة
لواء / اللواء

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "



الإسماعيلية - الصانع
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤
تلفون: ٠٦٤٣٨٥٠٨٨٢
فاكس: ٠٦٤٣٨٥٠٨٨١
موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail:Info@foodico.com

الادارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠٠ عمارت مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون: ٠٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٠٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ٠١٠١٧٤٢٨٠٢
E-Mail: Financial@foodico.com