

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

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 الغير العادية

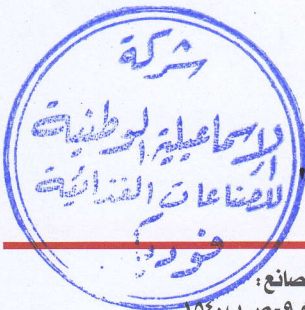
- يتشرف السيد اللواء / رئيس مجلس ادارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهراً بالمقر الرئيسى للشركة بالإسماعيلية - الكيلو ٩ طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعى - الفردان - الإسماعيلية
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثانى الساعة ١ ظهراً فى اليوم الثانى فى ذات مكان انعقاد الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كانت عددا الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير عاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهام الممثلة فى الاجتماع .

للنظر فى جدول الاعمال التالى :-


- ١- الموافقة على تعديل المواد ارقام ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة .
- ٢- الموافقة على 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 .

* ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :-

- اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية بطريق الاصاله او الاتابه . ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الاتابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص وان يكون الوكيل مساهما وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع للجمعية العامة الغير عاديه ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة الغير عاديه 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 .
- ثالثا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- رابعا: يمكن للمساهم الاطلاع على المستندات المعروضة على الجمعية العامة الغير عاديه قبل الانعقاد وذلك بادارة شيراتون المطار بمقر الشركة بالعنوان ٢٠ عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون المطار - القاهرة - تليفون ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٢١٩ - موبايل ١٧٤٢٨٠٢ / ١٠٠٠



رئيس مجلس الادارة

لواء / 

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

الإسماعيلية - المصانع :
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل : ١٧٤٢٨٠٢ / ١٠٠٠
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٢ / ٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل : ١٧٤٢٨٠٢ / ١٠٠٠
E-Mail: Financial@foodico.com