



## شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦ الاسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ١٦/١٠/٢٠٢١

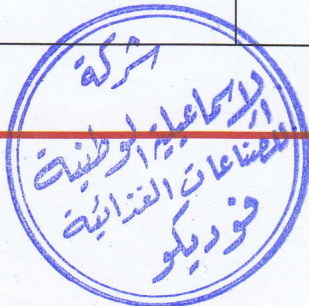
السيدة الاستاذة / هبه الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة المصرية  
و رئيس قطاع الافصح  
بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ١٦/١٠/٢٠٢١ كالتالي :

اولا : الموافقة على تعديل المواد ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسي للشركة كالاتي :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p><b>مادة (٤) قبل التعديل :</b> يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الاسماعيلية ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او توكيلات في مصر او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار .</p>	<p><b>مادة (٤) بعد التعديل :</b> يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في محافظة الاسماعيلية بالعنوان ك ٩ طريق الاسماعيلية بورسعيد الزراعي - الفردان محافظة الاسماعيلية ، ويكون مقر الشركة الاداري بالقاهرة بالعنوان : ٢٠ عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون - م . الجديدة - القاهرة ويجوز لمجلس الاداره ان ينشئ لها فروعاً او توكيلات داخل او خارج مصر فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ م)</p>
<p><b>مادة (٢٥) قبل التعديل :</b> يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة بالاسماعيلية او المقر الاداري بالقاهرة بالعنوان : ٢٠ عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون - م . الجديدة - القاهرة او اي مكان اخر يحدده المجلس . ويجوز عقد جلسات استثنائية خارج مصر اذا توافرت للشركة ظروف خاصة نتيجة هذا الاستثناء ويتم عقد جلسات المجلس كلما دعت مصلحة الشركة لانعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس ويجب ان يجتمع المجلس اربع مرات سنويا على الاقل ولايجوز انقضاء اربعة اشهر كاملة دون انعقاده .</p>	<p><b>مادة (٢٥) بعد التعديل :</b> يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاء مجلس الادارة ، ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ولايجوز ان تنقضى اربعة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس . ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر . ويجوز ان ينص على عقد اجتماعات استثنائية لمجلس ادارة الشركة في مدينة معينة خارج مصر اذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء .</p>

١/



الإسماعيلية - المصانع :  
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤ :  
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)  
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)  
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

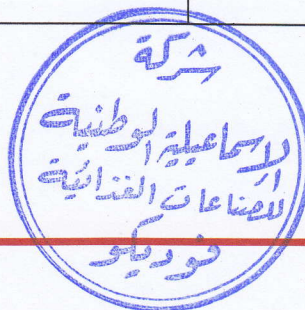
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة  
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار  
التليفون : ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩  
فاكس : ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥  
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p><b>مادة (٣٨) قبل التعديل:</b></p> <p>١- تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة ( الإسماعيلية ) او مدينة (القاهرة)</p> <p>٢- ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الاتابه .</p> <p>٣- ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الاتابه .</p> <p>للمساهمين ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولايجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .</p> <p>وفي جميع الاحوال لايبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئي مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين للادارة وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .</p> <p>٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او في احد البنوك المعتمدة او الجهة التي يحددها القانون قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .</p> <p>ولايجوز قيد او نقل لملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع او ارسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى انفضاض الجمعية العامة .</p>	<p><b>مادة (٣٨) بعد التعديل:</b></p> <p>١- تتعقد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي للشركة بالإسماعيلية او المقر الادارة بالقاهرة او أى مكان آخر يحدده اعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة .</p> <p>٢- تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين .</p> <p>٣- ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الاتابه .</p> <p>للمساهمين ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولايجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .</p> <p>وفي جميع الاحوال لايبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين للادارة وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .</p> <p>٤- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او في احد البنوك المعتمدة او الجهة التي يحددها القانون قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .</p> <p>ولايجوز قيد او نقل لملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع او ارسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى انفضاض الجمعية العامة .</p>





س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة (٣٩) بعد التعديل : تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة اشهر التالية ( على الأكثر ) لنهاية السنة المالية للشركة . ولمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك . وعلى مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة او الجهة التي يحددها القانون ولايجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية ولمراقب الحسابات او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان يدعو الجمعية العامة لانعقاد في الاحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .</p>	<p>مادة ( ٣٩ ) قبل التعديل : تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة كما ورد بالمادة ٣٨ من النظام خلال الثلاثة اشهر التالية ( على الأكثر ) لنهاية السنة المالية للشركة . ولمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك . وعلى مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولايجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية ولمراقب الحسابات او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان يدعو الجمعية العامة لانعقاد في الاحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .</p>

ثانياً : الموافقة على بيع السيارات المستهلكة وبعض من معدات والآت المصانع المستهلكة وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة بصفته في التعامل مع الشهر العقاري والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى في هذا الشأن .  
مع مراعاة احكام المادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد الخاصة بالبورصة المصرية .

امين سر المجلس ومدير علاقات المساهمين

محاسب /



الإسماعيلية - المصانع :  
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤  
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)  
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)  
موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

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 : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com