

ش.م.م

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001 ISO14001  
ISO 22000 OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٤/١٠/٢٠٢١

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

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
قبل اعتمادة من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير شئون المساهمين

محاسب /

أحمد محمد

" أمجد محمد محمد "



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: ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩  
فاكس: ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥  
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

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

رقم ١٩ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق ١٠/١٦/٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا بناء على دعوة السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجرائد الرسمية بجريدتى العالم اليوم والوفد (اخطار أول) يوم الخميس الموافق ١٦/٩/٢٠٢١ وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم والوفد يوم الخميس الموافق ٢٣/٩/٢٠٢١ حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية بالمقر الرئيسى بمحافظة الإسماعيلية وذلك 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 والآت المصانع المستهلكة وتفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .

وقد وجهت الدعوة مشتملة على جدول الأعمال الى كل من

- السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة
- الهيئة العامة للاستثمار .
- بورصة الأوراق المالية .
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجرائد الرسمية .
- وقد رأس الاجتماع السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمانهم :-
- السيد الاستاذ / محمد عبدالعظيم محمود
- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل
- السيد الاستاذ / علاء محمد حمى
- السيد الاستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله
- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد
- السيدة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على

- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة المنتدب
- عضو مجلس الإدارة

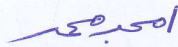
وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين :

- السيد الاستاذ / هشام هاشم احمد محمود - مدير ادارة المساهمات - ممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم مدير عام شركة فيصل للاستثمارات المالية
- ممثلا عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد المستشار / عبدالحكيم الطويل
- السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة

امين سر الاجتماع

الاستاذ / 

" أمجد محمد محمد "

جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

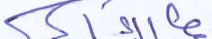
٢- الاستاذ / عاطف تامر شارو بيم

مراقب حسابات الشركة

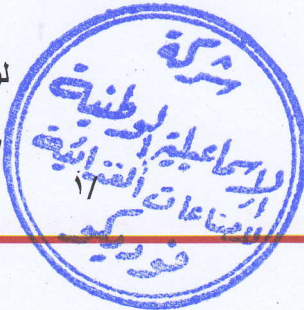
الاستاذ/

" محمد أحمد ابوالقاسم "

رئيس مجلس الإدارة

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 : ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩  
فاكس : ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥  
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

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

- السيد الاستاذ / أمجد محمد محمد
- السيد الاستاذ / محمد محمود جلهوم
- السيد الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم
- وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين سيادتهم .

وقد أعلن السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع ( جميعها بالاصالة ) بلغت ٩٠٧٠٣٨٩ صوتا لا غير من اجمالي عدد اسهم الشركة والبالغة ١١.٥ مليون سهم بنسبة حضور ٧٨,٨٧ % وبذلك يكون الاجتماع صحيحا و قانونيا ثم قام السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة غير العادية بافتتاح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ورحب سيادته بالسادة الحضور وعرض سيادته جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين وبعد مناقشة الموضوعات المطروحة على الجمعية العامة غير العادية اصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات الاتية :

## القرار رقم ١ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية على تعديل المواد ٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ من النظام الاساسي للشركة وذلك كما يلي :

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 فروع 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 فروع او توكيلات داخل او خارج مصر فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقا 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 ٢٠١٢م)</p>
<p><b>مادة (٢٥) قبل التعديل :</b> يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة بالاسماعيلية انعقاد بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاء مجلس الادارة ، ويجب ان يجتمع مجلس الادارة أربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ولايجوز ان تنقضي اربعة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس . ويجوز ايضا ان يعقد 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>	<p><b>مادة (٢٥) بعد 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>

امين سر الاجتماع

الاستاذ / امجد محمد محمد

رئيس مجلس الادارة

عمر محمد هاشم الشبكشي

لواء /

٢/

جامعا الاصوات

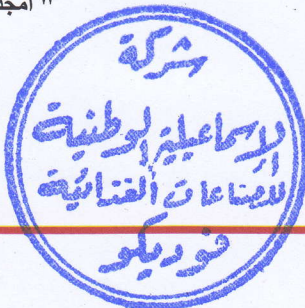
١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

" محمد أحمد ابو القاسم "



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 / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١  
فاكس : ٢٢٦٦٧٣٣٧٥ / ٢٢٦٦٧٣٣٧٥  
موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

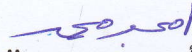
E-Mail: Financial@foodico.com

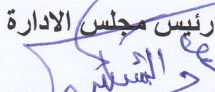


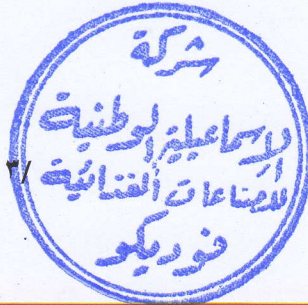


المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p><b>مادة (٣٨) قبل التعديل :</b></p> <p>١- تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها الا في مدينة ( الاسماعيلية ) او مدينة (القاهرة )</p> <p>٢- ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الاتابيه .</p> <p>٣- للمساهم ان يمثل في اجتماع 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 لايقبل 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 رني 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 انقضاء الجمعية العامة .</p>	<p><b>مادة (٣٨) بعد التعديل :</b></p> <p>١- تنعقد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي للشركة بالإسماعيلية او المقر الادارة بالقاهرة او أي 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 الاتابيه .</p> <p>للمساهم 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 لايقبل 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 رني 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 انقضاء الجمعية العامة .</p>

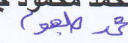
امين سر الاجتماع


الاستاذ /   
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة  
لواء /   
" عمرو محمد هاشم الشيكشى "



- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم  


٢- الاستاذ / عاطف تامر شارو بيم  


مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

" محمد أحمد ابوالقاسم "





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

**القرار رقم ٢ من جدول الاعمال :**

الموافقة على بيع السيارات المستهلكة وبعض من معدات والات المصانع المستهلكة وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الادارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .  
مع مراعاة احكام المادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد الخاصة بالبورصة المصرية .

امين سر الاجتماع

الاستاذ / امجد محمد محمد " "

رئيس مجلس الادارة  
لواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى " "

٤/

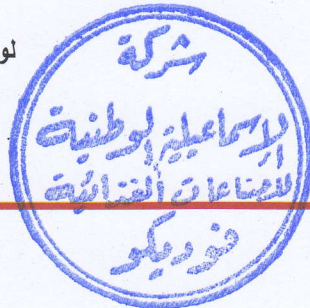
- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة  
الاستاذ/ محمد أحمد ابوالقاسم " "

" محمد أحمد ابوالقاسم "







## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

هذا ولقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من :-

- ١- السيد الاستاذ / أمجد محمد محمد - امين سر مجلس الادارة
  - ٢- 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 .
- وباتهاء جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة غير العادية من عملها واعلن السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة غير العادية انتهاء جدول الاعمال حيث كانت الساعة ١.٣٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ واقفل المحضر على ذلك .
- والله ولى التوفيق . . .

امين سر الاجتماع

الاستاذ /  
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة  
لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم  
عمر طلحة

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم  
عائدة كرسكو

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

" محمد أحمد ابوالقاسم "

### اقرار

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى رئيس الجمعية العامة غير العادية باتنى مسئول مسنولية 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 الشبكشى "



٥/

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 للتعمير - شيراتون المطار  
التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٤٢١  
فاكس : ٢٢٦٦٧٣٣٧٥ / ٢٢٦٦٧٣٣٧٥ - ٠٢  
موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com