

ش. م. م.

س.ت : ١٣١٦٠ الاسماعيلية



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة فى ٢٤/١١/٢٠٢١

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفى
مساعد رئيس البورصة المصرية
ورئيس قطاع الافصاح
بعد التحية . . .

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى ١٦/١٠/٢٠٢١ بعد اعتمادة من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "



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 : ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٢١٩ / ٢
فاكس : ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٢
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com

ش.م.م

س.ت : ١٢١٦٠ الاسماعيلية



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٤/١١/٢٠٢١

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

نحيط علم سيادتكم بأن المواد بعد التعديل في محضر اجتماع الجمعية (غير المعتمدة)
العامة غير العادية رقم ١٩ لشركتنا المنعقدة في ١٦/١٠/٢٠٢١

قد تم تعديل المواد في ذات المحضر المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار وذلك في ضوء
التعديلات الأخيرة وفقاً لنموذج الشركات المساهمة المؤسسة وفقاً لأحكام القانون
المصري والخاصة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "



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 : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ - ٢٢٦٦٠٢١٩ / ٠٢
فاكس : ٢٢٦٦٧٣٣٧٥ / ٠٢
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 ٢٠٢١/١٠/١٦ 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 ٢٠٢١/٩/١٦ وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم والوفد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٢٣ حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية بالمقر الرئيسى بمحافظه 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 واليات المصانع المستهلكة وتفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .

وقد وجهت الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى كل من

- السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة
- الهيئة العامة للاستثمار .
- الهيئة العامة للرقابة المالية .
- بورصة الأوراق المالية .
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجرائد الرسمية .
- وقد رأس الاجتماع السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :-

- السيد الاستاذ / محمد عبدالمعطي محمود
- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل
- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
- السيد الاستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله
- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد
- السيدة الدكتور / آمال عبدالفتاح على

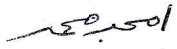
وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين :

- السيد الاستاذ / هشام هاشم احمد محمود - مدير إدارة المساهمات - ممثلاً عن بنك فيصل الإسلامى المصرى
- السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم - مدير عام شركة فيصل للاستثمارات المالية
- ممثلاً عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع كل من :

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

امين سر الاجتماع

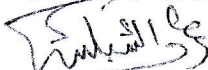
الاستاذ / 
" أمجد محمد محمد "

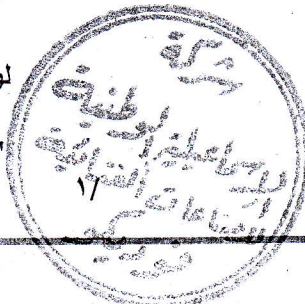
جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

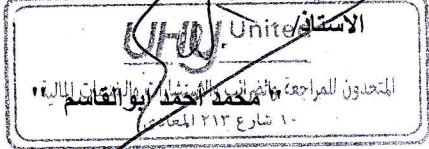
٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

رئيس مجلس الادارة

لواء / 
" عمرو محمد هاشم الشبكشى "



مراقب حسابات الشركة





شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة غير العادية تعيين كل من :
- السيد الأستاذ / أمجد محمد محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمود جلهوم
- السيد الأستاذ / عاطف تامر شاروبيم
وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين سيادتهم .

وقد أعلن السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع (جميعها بالاصالة) بلغت ٩٠٧٠٣٨٩ صوتا لاغير 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 فتح باب المناقشة مع السادة المساهمين الحضور 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 قبيل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>مادة (٤) قبل التعديل : 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>مادة (٤) بعد التعديل : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في محافظة الاسماعيلية بالعنوان ك ٩ طريق الاسماعيلية بورسعيد الزراعي - الفردان محافظة الاسماعيلية ، فرع ادارى بالقاهرة بالعنوان : ٢٠ عمارات مصر للتمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون - م . الجديدة - القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او توكيلات داخل او خارج مصر فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار . 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>مادة (٢٥) قبل التعديل : يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصطلحتها الى انعقاد بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاء مجلس الادارة ، ويجب ان يجتمع مجلس الادارة (٤) مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة .</p>	<p>مادة (٢٥) بعد التعديل : يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصطلحتها الى 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 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>

امين سر الاجتماع

جامعا الاصوات

١- الأستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الأستاذ / عاطف تامر شاروبيم

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشوشى "

الأستاذ /

مراقب حسابات الشركة

المهندس /

المهندس /

المهندس /

المهندس /

المهندس /

المهندس /

المهندس /

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 للتمير - شيراتون المطار
التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٢٢٦٦٧٣٧٥ / ٠٢
موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢
E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٢٦٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

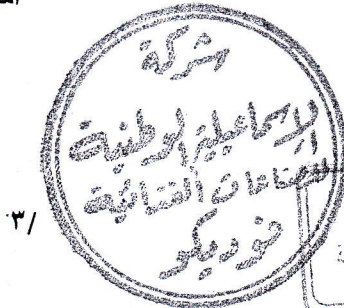
المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة (٣٨) بعد التعديل : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه . ولايجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الاداره ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الاداره في حضور الجمعية العامة ، ومع ذلك يجوز لاعضاء مجلس الاداره ان ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الاداره المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الولي الطبيعي او الوصى وممثل الشخص الاعتباري حضورا للاصول كما يجوز ان يكون النائب أحد أمناء الحفظ او الملاك المسجلين وفقا لاحكام قانون الايداع والقيود المركزي للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ . وفي جميع الاحوال يشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل او تفوض كتابي . ويجب ان يكون مجلس الاداره ممثلا في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الاداره عن ذلك ، ولايجوز تخلف اعضاء مجلس الاداره عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول . وفي جميع الاحوال لايبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الاداره على الاقل يكون من بينهم رئي مجلس الاداره او نائبه او احد الاعضاء المنتخبين للاداره وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التي يتطلبها قانون الشركات ولائحته التنفيذية .</p>	<p>مادة (٣٨) قبل التعديل : ١- تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها الا في مدينة (الاسماعيلية) او مدينة (القاهرة) ٢- ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه . للمساهمين بطريق الاجتماع العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع ويجب ان يكون مجلس الاداره ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الاداره عن ذلك ولايجوز تخلف اعضاء مجلس الاداره عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول . وفي جميع الاحوال لايبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الاداره على الاقل يكون من بينهم رئي مجلس الاداره او نائبه او احد الاعضاء المنتخبين للاداره وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية . 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 . ولايجوز قيد او نقل ملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع او ارسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى انفضاض الجمعية العامة .</p>

امين سر الاجتماع

الاستاذ / احمد محمد
" امجد محمد محمد "

رئيس مجلس الاداره
لواء / عمرو محمد هاشم الشبكتي

" عمرو محمد هاشم الشبكتي "



- جامع الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ /

" محلة الخياط القاسم "

المختصون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

الإسماعيلية - المصانع :

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل: ١٠٠١٧٤٢٨٠٣

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: ٢٢٦٦٧٣٣٧٥ / ٠٢/٢٢٦٦٧٣٣٧٥

موبايل: ١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

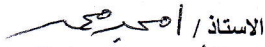
رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه


المادة قبل التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة (٣٩) بعد التعديل: تتعدّد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة أشهر 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 ، ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية . ولمراقب الحسابات و الجهة الادارية دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الاحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للجهة الادارية ان تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة ، وتتولى الجهة الادارية رئاسة الاجتماع في هذه الحالة .</p>	<p>مادة (٣٩) قبل التعديل: تتعدّد 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 أشهر 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 ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية ولمراقب الحسابات او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الاحوال التي يتراخي 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 توافره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .</p>

القرار رقم ٢ من جدول الاعمال:

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

امين سر الاجتماع

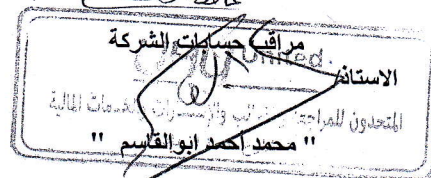
الاستاذ / 
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الإدارة
لواء / 
" عمرو محمد هاشم الشبكتشي "

- جامعاً الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

- ٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم



٤/

الإسماعيلية - المصانع:
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٢ (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
تليفون: ٢١ / ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢١ / ٢٢٦٦٠٤٢٩
فاكس: ٢٢ / ٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



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 لانهاء اجراءات محضر الجمعية .
- وبانتهاء 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 ١٠/١٦/٢٠٢١ واقفل المحضر على ذلك .
- والله ولى التوفيق

امين سر الاجتماع

الاستاذ /
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة

لواء /
" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

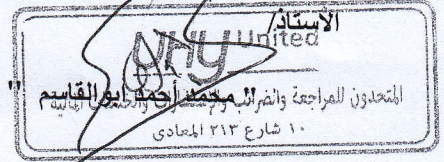


- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم
عمر طه

٢- الاستاذ / عاطف تامر شارو بيم
عبدالله

مراقب حسابات الشركة



اقرار

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى رئيس الجمعية العامة غير العادية باننى مسئول مسؤلية 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 الشيكشى "



٥/



(محمد الأسدي)



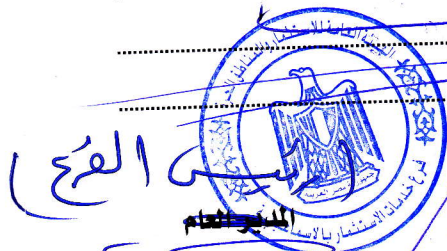
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد الرحمن محمد
بصفتي / دكتور
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة غير محدودة) شركة: الأسدي لمؤسسة للتطوير العقاري (فودو ديكا)
المنعقد بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٢٣٣٣) مجموعة
رقم (١٤٤٨) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد الرحمن محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: للشركة



مدير الإدارة

المحامي