



## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢٤

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

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس  
الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤ كالتالى :

- اولا: الموافقة على اعتماد الميزانية العمومية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير  
مراقب الحسابات عليها .  
ثانيا: الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢١ وتقرير مراقب  
الحسابات عليه .  
ثالثا: الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة حسب المادة ٤٠ من قواعد القيد  
رابعا: الموافقة على تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة فى تحديد تاريخ  
انعقاد الجمعية العامة للشركة .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "

