



ش.م.م

س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة فى ٢٠٢٢/٣/١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد . . .

تتشرف شركة فوديكو بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
( مرفق الدعوة ) والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٦ الساعة ١٢ ظهرا  
بمقر الشركة الرئيسى بالإسماعيلية الكيلو ٩ طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعى -  
الفردان - محافظة الإسماعيلية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام . . .



رئيس مجلس الإدارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو "  
المنشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته  
رأس المال المصدر والمدفوع (٥٧.٥) مليون جنيه مصرى  
والمرخص به (١٥٠) مليون جنيه

سجل تجارى رقم ١٣١٦٠ الإسماعيلية

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى - رئيس مجلس ادارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٦ الساعة ١٢ ظهراً بالمركز الرئيسى بمنطقة الفردان الكيلو (٩) طريق الإسماعيلية / بورسعيد الزراعى - محافظة الإسماعيلية .  
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثانى اليوم التالى فى نفس الموعد ، وفى ذات مكان انعقاد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كانت عدداً الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .

للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- ٤- التصديق على مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المالى ٢٠٢١ .
- ٥- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٢
- ٧- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٢
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢ فيما زاد على ألف جنيه وحدوده .
- ٩- التصديق على نموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه لعام ٢٠٢١
- ١٠- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

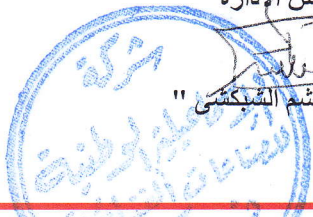
\* ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :-

- اولاً : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله او الانابه .  
ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص وان يكون الوكيل مساهماً وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انقضاء الجمعية ، وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التى فى حوزتهم والمودعة لدى احدى شركات اماناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
- ثالثاً : أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ماورد بجدول الاعمال .
- رابعاً : يمكن للمساهم الاطلاع على المستندات المعروضة على الجمعية العامة قبل الانعقاد وذلك بادارة شيراتون المطار بمقر الشركة بالعنوان ٢٠ عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون المطار - القاهرة  
تليفون ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٢١٩ - موبايل ٠١٠٠/١٧٤٢٨٠٢

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "



الإسماعيلية - المصانع :

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون : ٢٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس : ٢٢٦٦٧٣٣٧٥