



شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو و المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٦

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢١
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢١
- ٣- الموافقة على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالى ٢٠٢١
- ٤- قررت الجمعية العامة العادية للشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٧.٥ مليون جنيه مصرى الى ٦٣.٢٥ مليون جنيه مصرى عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل عشرة اسهم اصلية مع اعتماد تقرير الافصاح وفقا لاحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد فى مجلس الادارة القادم .
- ٥- الموافقة على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- ٦- الموافقة على زيادة بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالاتى :-
من ٤٠٠٠ جنيه الى ٥٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الادارة
من ٢٠٠٠ جنيه الى ٣٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة
٢٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات الجمعيات العامة .
- ٧- الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٢ بنفس اتعابه عن العام المالى السابق ٢٠٢١ .
- ٨- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢٢
- ٩- الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى ٢٠٢١
- ١٠- الموافقة لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .



مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

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

E-Mail: Financial@foodico.com