

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٩/٣/٢٠٢٢

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

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ كالتالى :

- اولا: الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لاحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد وذلك لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٧.٥ مليون جنيه مصرى الى ٦٣.٢٥ مليون جنيه مصرى عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد مجانى لكل عشرة اسهم اصلية .
- ثانيا: الموافقة على تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة فى اجراء أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تقرير الإفصاح .
- ثالثا: الموافقة على تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة فى تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / *أحمد محمد*

" أمجد محمد محمد "