

ش.م.م

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية



ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

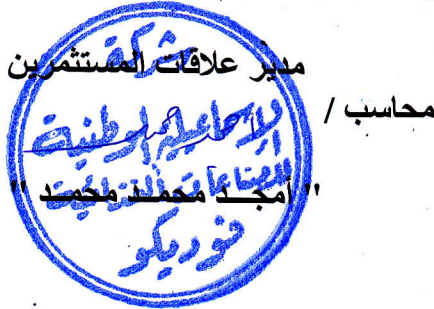
القاهرة في ٢٠٢٢/٧/٣١

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

نحيط علم سيادتكم بانہ قد تم استلام محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في  
٢٠٢٢/٣/٢٦ من الهيئة العامة للاستثمار يوم ٢٠٢٢/٧/٢٧ ومقرها الاسماعيلية .

وتم ارسالة اليوم لسيادتكم عند استلامه من موظف شركتنا المختص .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام . . .



# 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 العادية رقم ٣٩ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

فوديك و

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٦ الساعة ١٢ ظهرا بناء على دعوة السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجراند الرسمية بجريدتى العالم اليوم و الوفد (أخطار أول) يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٣/١ والمنشور بها أيضا الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٢١ والإيضاحات المتممة لها وملخص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات . وكذا نشر الدعوة (أخطار ثانياً) بجريدتى العالم اليوم والوفد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ حيث انعقدت الجمعية بالمقر الرئيسي بمحافظة الإسماعيلية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة 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 الأرباح المقترح عن العام المالى ٢٠٢١ .
- ٥- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢
- ٧- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٢
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة 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 الإدارة فى إبرام عقود معاوضة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

### وقد وجهت الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى كل من


- السيد المحاسب / مراقب الحسابات
- الهيئة العامة للاستثمار .
- بورصة الأوراق المالية .
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجراند الرسمية .
- وقد رأس الاجتماع السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-
- السيد الاستاذ / محمد عبدالعظيم محمود
- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل
- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
- السيد الاستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- السيد المهندس / محمود على عبدالحاميد
- السيدة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على

امين سر الاجتماع

الاستاذ / 

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الإدارة

لواء /   
" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / 

" محمد أحمد أبو القاسم "

المعدون للمراجعة والتدقيق والإشارات والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

الإسماعيلية - المصانع :

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢١ / ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩



## شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٢٦٠ الاسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جتية

وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين:

- السيد الاستاذ / هشام هاشم احمد محمود مدير ادارة المساهمات - ممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم المدير العام ممثلا عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد المستشار / عبدالحكيم الطويل
- المحاسب / مصطفى محمد محمد فوده - نائبا عن السيد الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة
- وفي بداية الاجتماع اقترح السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من:
- السيد الاستاذ / أمجد محمد محمد
- السيد الاستاذ / محمد محمود جلهوم
- السيد الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين سيادتهم .  
وقد اعلن السيد رئيس الجمعية العامة العادية ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع بالاصالة عدد ٨١٠٢٣٧٤ صوتا - باجمالى عدد اصوات ٨١٠٢٣٧٤ صوتا لاغير ( فقط ثمانية مليون ومائة واثنين الف وثلاثمائة واربعة وسبعون صوتا لاغير ) من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ١٠٥ مليون سهم بنسبة حضور بالاصالة ٧٠.٤ % طبقا لما هو وارد بكشوف حضور المساهمين وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة اجراءات الاجتماع ومدى قانونيته لانعقاد طبقا للنظام الاساسى للشركة وقانون شركات المساهمة واعلن سيادته ان نسبة الحضور قانونية وان اجتمع الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا .  
ثم افتتح رئيس الجمعية العامة العادية الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعد تلاوة القرآن الكريم عرض سيادته جدول اعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين وبعد عرض سيادته لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية التى تبدأ فى ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشات والاستفسارات من بعض السادة المساهمين عن تقرير مجلس الادارة .

اصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الاتية :-

القرار رقم ١ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢١

القرار رقم ٢ من جدول الاعمال :

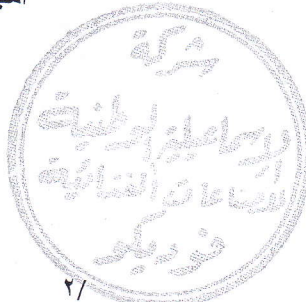
وافقت الجمعية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢١

امين سر الاجتماع

الاستاذ /  
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة

لواء /  
" عمرو محمد هاشم الشبكشى "



جامعا الاصوات

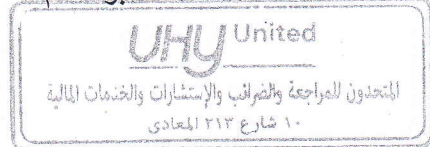
١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ /

" محمد أحمد ابوالقاسم "



الإسماعيلية - المصانع:

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)

فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس: ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢



س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

## شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

### القرار رقم ٣ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي ٢٠٢١

### القرار رقم ٤ من جدول الاعمال :

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٧,٥ مليون جنيه مصري الى ٦٣,٢٥ مليون جنيه مصري عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة اسهم اصلية مع اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لاحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد في مجلس الادارة القادم .  
وقد اقترح السيد المساهم / عبدالمنعم محمد صفوت احمد توفيق عن مدى امكانية تجزئة السهم وافاد السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل بانه سيتم عرض الامر ودراسته في مجلس الادارة .

### القرار رقم ٥ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

### القرار رقم ٦ من جدول الاعمال :

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 .

### القرار رقم ٧ من جدول الاعمال :

الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢ بنفس اتعابه عن العام المالي السابق ٢٠٢١ .

### القرار رقم ٨ من جدول الاعمال :

الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢٢

امين سر الاجتماع

الاستاذ / احمد محمد

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة

لواء / عمرو محمد هاشم الشيكشي

" عمرو محمد هاشم الشيكشي "

٣/



- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

- ٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم

" محمد احمد ابوالقاسم "





س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

## شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

### القرار رقم ٩ من جدول الاعمال :

الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى ٢٠٢١

### القرار رقم ١٠ من جدول الاعمال :

الموافقة لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

### هذا ولقد فوضت الجمعية العامة 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 لانتهاء اجراءات محضر الجمعية .
- وبانتهاء جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية من عملها واعلن السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة العادية
- انتهاء جدول الاعمال حيث كانت الساعة ١.٣٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٦ واقفل المحضر على ذلك .
- والله ولى التوفيق . . .

امين سر الاجتماع

الاستاذ /  
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة

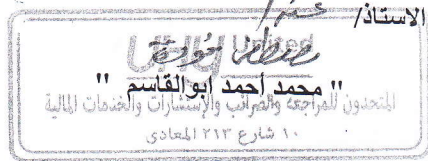
لواء /  
" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة



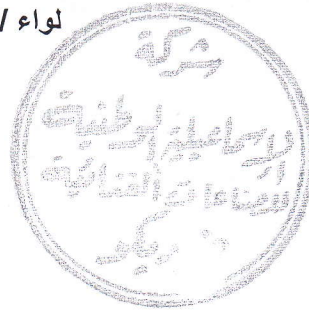
### اقرار

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى رئيس الجمعية العامة 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 "

٤/





المحامي



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

### صورة طبق الأصل

أقرأنا / ..... بطاقة رقم: ٢٠٠٥٠١٠٠٥٥  
بصفتي / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية المساهمين) لشركة: المساهمين الرئي للخدمات القانونية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥١٨٧٩) مجموعة  
رقم (٢٠٠٥٠٧ / ٢٠٠٥) بتاريخ ٢٠٠٥ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٠٥ / ٧ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق علن هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص 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: مع مراعاة المادة ١٦٦ من اللائحة التنفيذية للتأجير العقاري رقم ٢٠٠٥ / ٧ / ٢٠  
مع مراعاة المادة ١٦٦ من اللائحة التنفيذية للتأجير العقاري رقم ٢٠٠٥ / ٧ / ٢٠  
مع مراعاة المادة ١٦٦ من اللائحة التنفيذية للتأجير العقاري رقم ٢٠٠٥ / ٧ / ٢٠  
مع مراعاة المادة ١٦٦ من اللائحة التنفيذية للتأجير العقاري رقم ٢٠٠٥ / ٧ / ٢٠

المحامي  
مدير الإدارة  
.....  
.....  
.....