



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو "
المنشأة طبقاً لإحكام 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 والغير عادية

يتشرف السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى - رئيس مجلس ادارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر انعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ 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 للاسهام الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية بالأغلبية المطلقة للاسهام الممثلة فى الاجتماع . للنظر فى الاتى :-

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٢
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٣١/١٢/٢٠٢٢
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٣١/١٢/٢٠٢٢
- ٤- التصديق على مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المالى ٢٠٢٢ .
- ٥- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٢
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٣
- ٧- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٣
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٣ فيما زاد على ألف جنيه وحدوده .
- ٩- التصديق على نموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه لعام ٢٠٢٢

جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

- ١- الموافقة على زيادة 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 وذلك حسب قرار الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٦/٣/٢٠٢٢
- ٢- الموافقة على تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .
- ٣- الموافقة على تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة بصفته فى السير والوقوف امام الشهر العقارى والسجل التجارى لتعديل مواد النظام الاساسى للشركة وتفويض من يفوضه فى ذلك .
- ٤- الموافقة على بيع بعض من معدات والات المصناعات المستهلكة والسيارات المستهلكة .
وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت : ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

* ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :-

- اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية 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 مساهما وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انقضاء الجمعيات وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التى فى حوزتهم والمودعة لدى احدى شركات امناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعيات .
- ثالثا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعيات يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعيات بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير العادية حول ماورد بجدول الاعمال .
- رابعا: يمكن للمساهم الاطلاع على المستندات المعروضة على الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية قبل الانعقاد وذلك بادارة شيراتون المطار بمقر الشركة بالعنوان ٢٠ عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون المطار - القاهرة تليفون ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٢١٩ - موبايل ٢٨٠٢/١٧٤٠٠/١٠٠.

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

