



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 في ٢٣/٢/٢٣

استدراك

السيد الاستاذ / زكريا عبدالفتاح حمزه
نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة
بعد التحية . . .

بالاشارة الى دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية المرسله لسيادتكم صباح اليوم

نحيط علم سيادتكم بانه قد تم تعديل موعد الدعوات الى الاتي :-

١- الجمعية العامة العادية مقرر انعقادها الساعة ١٢ ظهرا يوم السبت ١٨/٣/٢٣

٢- الجمعية العامة الغير عادية مقرر انعقادها الساعة ١ ظهرا يوم السبت ١٨/٣/٢٣

وحسب الدعوات المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .



مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

أحمد محمد

" أمجد محمد محمد "



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو "
المنشأة طبقا لاحكام 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 انعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨
الساعة ١٢ ظهرا 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 صحيحا أيا كانت عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات
الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٤- التصديق على مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المالى ٢٠٢٢ .
- ٥- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- 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



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 مايلسى :-

- اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانايه . ولايجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانايه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص وان يكون التوكيل 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 ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية 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 ائمان الحفظ متضمنة تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بفرض حضور الجمعيات .
- ثالثا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المبرر على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية حول ماورد بجدول الاعمال .
- رابعا: يمكن للمساهم الاطلاع على المستندات المعروضة على الجمعية العامة العادية قبل الانعقاد وذلك بادره شيراتون المطار بمقر الشركة بالعنوان ٢٠ عمارات مصر للتعيمير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون المطار - القاهرة
تليفون ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٢١٩ - موبايل ٠١٠٠/١٧٤٢٨٠٢



لواء /

عمر محمد هاشم الشوكشى

الإسماعيلية - المصانع :

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعيمير - شيراتون المطار

تليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس: ٢٢٦٦٠٢١٩



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 الغير عادية

يتشرف السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى - رئيس مجلس ادارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ الساعة ١ 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 غير العاديةى بالأغلبية المطلقة للاسهام الممثلة فى الاجتماع . للنظر فى الآتى :-

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 أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجانى لكل عشرة اسهم اصلية وذلك حسب قرار الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢٢/٣/٢٦
 - 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 والآت المصنعة المستهلكة والسيارات المستهلكة .
- وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الأخرى فى هذا الشأن .

١/



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

* ونوجه عناية السادة المساهمين الي مايلسي :-

اولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصلية او الانابية . ولايجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابية ان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون التوكيل مساهما وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايتجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انقضاء الجمعية وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى احدى شركات اماناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .

ثالثا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل ائصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية حول ماورد بجدول الاعمال .

رابعا: يمكن للمساهم الاطلاع على المستندات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية قبل الانعقاد وذلك بإدارة شيراتون المطار بمقر الشركة بالعنوان ٢٠ عمارات مصر للتعجير - المنطقة الثالثة - مساكن شيراتون المطار - القاهرة
تليفون ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢٢٦٦٠٢١٩ - موبايل ٠١٠٠/١٧٤٢٨٠٢



الإسماعيلية - المصانع:

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعجير - شيراتون المطار

التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩

٢٢٦٦٠٢١٩ / ٠٢