

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٢٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٠٢٣/٣/١٩

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

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص القرارات الاتية :-

- ١- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٣/٣/١٨ .
- ٢- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠٢٣/٣/١٨ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

أحمد محمد

" أمجد محمد محمد "





ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو
و المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٢
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٢
- ٣- الموافقة على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالى ٢٠٢٢
- ٤- الموافقة على ترحيل ارباح عام ٢٠٢٢ للعام القادم بعد استقطاع الاحتياطي القانونى وحصة العاملين
- ٥- الموافقة على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- ٦- الموافقة على زيادة بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالاتى :-
٦٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الادارة
٤٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة
٣٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
- ٧- الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٣ مقابل اتعاب قدرها ١٢٠ ألف جنيه
- ٨- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢٣
- ٩- الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى ٢٠٢٢



مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨

- 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 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 والات المصانع المستهلكة والسيارات المستهلكة مع مراعاة المادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

أحمد محمد

" أمجد محمد محمد "

