



القاهرة في ٢٠/٣/٢٠٢٣

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

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد  
الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ كالتالى :

اولا :

وافق مجلس الادارة على تعيين السيدة الدكتورة / ايمان وديع عبدالحليم عفيفى بدلا من السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق  
مصطفى نوفل ممثلة لبنك فيصل الاسلامى المصرى بمجلس ادارة شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو .  
وذلك تنفيذا لاحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائى فى مجلس ادارة الشركة والوارد بها:  
" الا يقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس ادارة الشركة عن ٢٥% او عضويتين على الاقل .

ثانيا :

وافق مجلس الادارة على اعادة تشكيل لجنه المراجعة والحوكمة والمخاطر لتصبح كالتالى :-  
السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود رئيس اللجنة  
السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى عضو اللجنة  
السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم عضو اللجنة

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "

