

ش. م. م.

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية



ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

القاهرة في ٢٢/٣/٢٠٢٣

السيد الاستاذ / زكريا عبدالفتاح حمزه  
نائب رئيس قطاع الأفصاح والحوكمة  
بعد التحية . . .  
نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم الاتى :-

- ١- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت ٢٠٢٣/٣/١٨
- ٢- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة يوم السبت ٢٠٢٣/٣/١٨
- ٣- عقد تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .  
وذلك قبل الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
رقم ٤٠ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

فوديكو

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ الساعة ١٢ ظهرا بناء على دعوة السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجراند الرسمية بجريدتى العالم اليوم و الوفد (اخطار أول ) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ والمنشور بها ايضا الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٢٢ والايضاحات المتممة لها وملخص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات .

وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى ) بجريدتى العالم اليوم والوفد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢ حيث انعقدت الجمعية بالمقر الرئيسى بمحافظة الإسماعيلية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة 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 الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣
- ٧- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٣
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٣ فيما زاد على ألف جنيه وحدوده .
- ٩- التصديق على نموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه لعام ٢٠٢٢

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 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-
- السيد الأستاذ / محمد عبدالمعتمد محمود
- السيد الأستاذ / علاء محمد حلمى
- السيد الأستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الأستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد
- السيدة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على
- وقد اعتذر عن حضور الجمعية العامة العادية كل من السادة :-
- السيد الأستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل
- السيد الأستاذ / محمد خالد عبدالله

نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة المنتخب  
عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

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

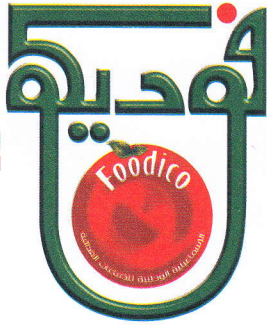
مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

" محمد أحمد ابوالقاسم "







وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين :

- السيد الأستاذ / هشام هاشم احمد محمود مدير ادارة المساهمات - ممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الأستاذ / 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 - نابيا عن السيد الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة
- وفي بداية الاجتماع اقترح السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من :
- السيد الأستاذ / أمجد محمد محمد امينا لسر الاجتماع
- السيد الأستاذ / محمد محمود جلهوم جامع اصوات
- السيد الأستاذ / عاطف تامر شاروبيم جامع اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين سيادتهم .

وقد اعلن السيد رئيس الجمعية العامة العادية ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع (جميعها بالاصالة) عدد ٨٢٠٥٢٦٤ صوتا ( فقط ثمانية مليون ومانتان وخمسة الف ومنتان واربعة وستون صوتا لاغير ) من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ١١.٥ مليون سهم بنسبة حضور بالاصالة ٧١.٣٥ % طبقا لما هو وارد بكشوف حضور المساهمين وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعته اجراءات الاجتماع ومدى قانونيته لانعقاد طبقا للنظام الاساسى للشركة وقانون شركات المساهمة واعلن سيادته ان نسبة الحضور قانونية وان اجتماع 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 ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢

### القرار رقم ٢ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٢

امين سر الاجتماع

- جامعا الاصوات

١ - الأستاذ محمد محمود جلهوم

الأستاذ / امجد محمد محمد

" أمجد محمد محمد "

٢ - الأستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الأستاذ /

" محمد أحمد ابوالقاسم "

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "





## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

### القرار رقم ٣ من جدول الاعمال :

ووافقت الجمعية بالاغلبية على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي ٢٠٢٢

### القرار رقم ٤ من جدول الاعمال :

وقد اقترح عدد من المساهمين توزيع ارباح في صورة اسهم مجانية في حدود ١٠% ولكن اعترض غالبية المساهمين ووافقت الجمعية بالاغلبية على ترحيل ارباح عام ٢٠٢٢ للعام القادم بعد استقطاع الاحتياطي القانوني وحصة العاملين .

### القرار رقم ٥ من جدول الاعمال :

ووافقت الجمعية بالاغلبية على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢

### القرار رقم ٦ من جدول الاعمال :

الموافقة على زيادة بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالاتي :-

٦٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الادارة

٤٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة

٣٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية .

### القرار رقم ٧ من جدول الاعمال :

الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ مقابل اتعاب قدرها ١٢٠ ألف جنيه .

### القرار رقم ٨ من جدول الاعمال :

الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢٣

امين سر الاجتماع

- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

- ٢- الاستاذ / عاطف تامر شارو بيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

" محمد أحمد ابوالقاسم "

الاستاذ / امجد محمد

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

٣/







**القرار رقم ٩ من جدول الاعمال :**

الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي ٢٠٢٢

**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 العامة العادية .  
وبانتهاء جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية من عملها واعلن السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة العادية  
انتهاء جدول الاعمال حيث كانت الساعة ١٢.٤٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ واقفل المحضر على ذلك .  
والله ولى التوفيق . . .

امين سر الاجتماع

الاستاذ /  
" أمجد محمد محمد "

- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

- ٢- الاستاذ / عاطف تامر شارويعم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

" محمد أحمد ابوالقاسم "

**اقرار**

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى رئيس الجمعية العامة العادية باننى مسنول مسنولية 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/





س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001      ISO14001  
ISO 22000      OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

رقم ٢٠ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ الساعة ١ ظهرا بناء على دعوة السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجرائد الرسمية بجريدتى العالم اليوم و الوفد (اخطار أول) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم والوفد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢ حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية بالمقر الرئيسى بمحافظة الاسماعيلية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- 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 الإدارة 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 واليات المصانع المستهلكة والسيارات المستهلكة .
- وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بصفته فى التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى فى هذا الشأن .

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

السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة

- الهيئة العامة للرقابة المالية .
- بورصة الأوراق المالية .
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجرائد الرسمية .

وقد رأس الاجتماع السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| السيد الأستاذ / محمد عبدالمعتمد محمود | نائب رئيس مجلس الإدارة   |
| السيد الأستاذ / علاء محمد حلمى        | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد الأستاذ عمر عبدالعزيز السيسى    | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد الأستاذ / مصطفى اسماعيل حسن     | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد المهندس / محمود على عبدالحاميد  | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| السيدة الدكتورة / أمال عبدالفتاح على  | عضو مجلس الإدارة         |
- وقد اعتذر عن حضور الجمعية العامة العادية كل من السادة :-
- |                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| السيد الأستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / محمد خالد عبدالله              | عضو مجلس الإدارة |

### وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين :

- السيد الأستاذ / هشام هاشم احمد محمود مدير ادارة المساهمات - ممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الأستاذ / 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 - نابيا عن السيد الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة

امين سر الاجتماع

جامعا الاصوات

١- الأستاذ محمد محمود جلهوم

الأستاذ / عمرو محمد محمد

٢- الأستاذ / عاطف تامر شارويعم

مراقب حسابات الشركة

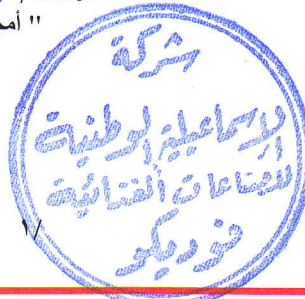
الأستاذ/

" محمد أحمد ابوالقاسم "

رئيس مجلس الإدارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "



الإسماعيلية - المصانع:

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

٣٨٨٠٨٨٣ (٠٦٤)

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

تليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩





وفي بداية الاجتماع اقترح السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة غير العادية تعيين كل من :

- السيد الأستاذ / أمجد محمد محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمود جلهوم
- السيد الأستاذ / عاطف تامر شاروبيم
- وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيين سيادتهم .

وقد اعلن السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع (جميعها بالاصالة) بلغت ٨٠٧٢٨٠٦ صوتا لاغير من اجمالي عدد اسهم الشركة والبالغة ١١.٥ مليون سهم بنسبة حضور بالاصالة ٧٠.١٩ % وبذلك يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا ، ثم قام السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة غير العادية بافتتاح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ورحب سيادته بالسادة الحضور وعرض سيادته جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين وبعد فتح باب المناقشة مع السادة المساهمين الحضور وبعد مناقشة الموضوعات المطروحة على الجمعية العامة غير العادية اصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية :

#### القرار رقم ١ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية العامة غير العادية 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

#### القرار رقم ٢ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

#### مشروع تعديل

#### المادة (٦)

#### من النظام الاساسى للشركة

توزيع اسهم مجانية - ١ سهم مجانى لكل عشرة اسهم اصلية عن ارباح العام المالى (٢٠٢١)

#### المادة ٦ قبل التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به مبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصرى  
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٧.٥ مليون جنيه ( فقط سبعة وخمسون مليون وخمسمائة الف جنيه لاغير )  
موزع على عدد ١١.٥ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيهات .

#### المادة ٦ بعد التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصرى  
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦٣.٢٥ مليون جنيه ( فقط ثلاثة وستون مليون ومنتان وخمسون الف جنيه لاغير )  
موزعة على عدد ١٢.٦٥ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيهات .

امين سر الاجتماع

الاستاذ / أحمد محمد محمد  
" أمجد محمد محمد "

جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

" محمد أحمد ابو القاسم "

رئيس مجلس الادارة

لواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى  
" عمرو محمد هاشم الشبكشى "





ش.م.م

س.ت: ١٣٦٠ الاسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001 ISO14001  
ISO 22000 OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

تعديل المادة (٧)  
من النظام الاساسى للشركة

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من اسهم عددها ١٥٠٠٠٠٠٠ سهم  
(احد عشر مليون وخمسمائة الف سهم) وقد تم الاكتتاب فى رأس المال  
على النحو التالى :-

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١) بنك فيصل الاسلامى المصرى - مصرى	٣٩٩٢٣٩٧	١٩٩٦١٩٨٥	جنيه مصرى
٢) شركة فيصل للاستثمارات المالية - مصرية	٣٧٧٥٠٠٣	١٨٨٧٥٢٦٥	جنيه مصرى
٣) الاكتتاب العام ( افراد واخرين )	٣٧٣٢٥٥٠	١٨٦٦٢٧٥٠	جنيه مصرى
الاجمالي	١١٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من اسهم عددها ١٢٦٥٠٠٠٠ سهم  
(اثنى عشر مليون وستمائة وخمسون الف سهم) وقد تم الزيادة فى رأس المال (نتيجة توزيع اسهم مجانية بواقع ١ سهم  
لكل ١٠ اسهم اصلية) ناتجة عن الارباح للعام المالى ٢٠٢١ على النحو التالى :-

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١) بنك فيصل الاسلامى المصرى - مصرى	٤٣٩١٦٣٧	٢١٩٥٨١٨٥	جنيه مصرى
٢) شركة فيصل للاستثمارات المالية - مصرية	٤١٥٢٥٥٨	٢٠٧٦٢٧٩٠	جنيه مصرى
٣) الاكتتاب العام ( افراد واخرين )	٤١٠٥٨٠٥	٢٠٥٢٩٠٢٥	جنيه مصرى
الاجمالي	١٢٦٥٠٠٠٠	٦٣٢٥٠٠٠٠	جنيه مصرى

امين سر الاجتماع

الاستاذ /  
" أمجد محمد محمد "

- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شارو بيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

" محمد أحمد ابوالقاسم "

رئيس مجلس الادارة

لواء /  
" عمرو محمد هاشم الشبكشى "







ش.م.م

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

### القرار رقم ٣ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة بصفته في السير والوقوف امام الشهر العقارى والسجل التجارى لتعديل مواد النظام الاساسى للشركة وتفويض من يفوضه في ذلك .

### القرار رقم ٤ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية العامة غير العادية على بيع بعض من معدات والآت المصانع المستهلكة والسيارات المستهلكة مع مراعاة المادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة بصفته في التعامل مع الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية الاخرى في هذا الشأن .

### هذا ولقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من :-

- ١- السيد الاستاذ / أمجد محمد محمد - امين سر مجلس الادارة
  - ٢- السيد الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد المحامى ( مجتمعين او منفردين )
- وذلك في التوقيع امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والتوقيع نيابة عن الشركة امام الشهر العقارى لانهاء اجراءات محضر الجمعية العامة غير العادية .
- وبانتهاء جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة غير العادية من عملها واعلن السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة غير العادية انتهاء جدول الاعمال حيث كانت الساعة ١.٣٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ واقفل المحضر على ذلك .
- والله ولى التوفيق . . .

امين سر الاجتماع

الاستاذ /  
" أمجد محمد محمد "

- جامعاً الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

" محمد أحمد ابوالقاسم "

### اقرار

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى رئيس الجمعية العامة غير العادية باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "





## شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

س.ت: ١٢١٦٠ الاسماعيلية

### عقد تعديل بعض مواد النظام الاساسي لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو ارقام ( ٧ ، ٦ )

**\*\* نبيذه عن الشركة :-**

**\* تاريخ التأسيس :-**

- تأسست شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديكو ( شركة مساهمه مصريه ) وذلك بقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بجريدة الوقائع المصريه العدد ٢٤١ بتاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٨٣ .  
وقد تم اجراء تعديلات على النظام الاساسي بموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٨٦/٦/٢٩ وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٦/١/١٨ وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٨ وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١ وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٠ وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠ وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٥ ، وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٥ ، وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢١/١٠/١٦

**- القانون الذي تتبعه الشركة :-**

- تأسست الشركة وفقا لاحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته وبما لا يخل بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

**\* غرض الشركة :-**

- ١- استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية بكافة انواع الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية بوسائل التكنولوجيا الحديثة لطرق الري .
- ٢- تصنيع منتجات الطماطم والفاكهة بانواعها المختلفة من مراكز وعجانن وعصائر ومشروبات ومربات وخلافه طبقا لاجدث الوسائل التكنولوجية الحديثة .
- ٣- تصنيع وحفظ وتجميد وتعليب وتجفيف الخضروات والفاواكه والبقول وغيرها .
- ٤- تسويق منتجات الشركة داخل الجمهورية والتصدير خارج الجمهورية ( بالوسائل المختلفة للبيع سواء مباشرة او مندوبين او وكلاء وخلافه )
- ٥- تصنيع وانااج وتجهيز وتعبئه وتبريد وتعقيم وتجفيف وتخزين العصائر الطبيعية والمركزات والنكتار وصلصة الطماطم والخضروات وذلك للشركة وللغير محليا والتصدير .
- ٦- الاتجار فى المواد الغذائية الخام او النصف مصنعة التى تدخل ضمن نشاط الشركة سواء كانت محلية او مستوردة و مواد التعبئة والتغليف المحلية والمستوردة و استيراد وتصدير ماسبق واعمال الوكالة التجارية
- ٧- انااج وتعبئه وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة مثل منتجات الخل الطبيعى الغذائى والمخللات والبطاطس والمواد الغذائية الخام والنصف مصنعة وتسويق هذه المنتجات محليا وخارجيا





س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001 ISO14001  
ISO 22000 OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

### المادة (٦)

#### من النظام الاساسى للشركة

#### المادة ٦ قبل التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به مبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصرى  
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٧.٥ مليون جنيه ( فقط سبعة وخمسون مليون وخمسمائة الف جنيه لاغير )  
موزع على عدد ١١.٥ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيهات .

#### المادة ٦ بعد التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦٣.٢٥  
مليون جنيه ( فقط ثلاثة وستون مليون ومنتان وخمسون الف جنيه لاغير )  
موزعة على عدد ١٢.٦٥ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيهات .

### تعديل المادة (٧)

#### من النظام الاساسى للشركة

#### مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من اسهم عددها ١١٥٠٠٠٠٠  
(اخذ عشر مليون وخمسمائة الف سهم) وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-  
الاسم والجنسية عدد الاسهم القيمة الاسمية عملة الوفاء بالجنيه

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء	بالجنيه
(١) بنك فيصل الاسلامى المصرى - مصرى	٣٩٩٢٣٩٧	١٩٩٦١٩٨٥	جنيه مصرى	١٩٩٦١٩٨٥
(٢) شركة فيصل للاستثمارات المالية - مصرية	٣٧٧٥٠٠٣	١٨٨٧٥٢٦٥	جنيه مصرى	١٨٨٧٥٢٦٥
(٣) الاكتتاب العام ( افراد واخرين )	٣٧٣٢٥٥٠	١٨٦٦٢٧٥٠	جنيه مصرى	١٨٦٦٢٧٥٠
الاجمالى	١١٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	جنيه مصرى	٥٧٥٠٠٠٠٠

#### مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من اسهم عددها ١٢٦٥٠٠٠٠  
(اثنى عشر مليون وستمائة وخمسون الف سهم) وقد تم الزيادة فى رأس المال (نتيجة توزيع اسهم مجانية بواقع ١ سهم لكل ١٠ اسهم اصلية) ناتجة عن الارباح للعام المالى ٢٠٢١ على النحو التالى :-  
الاسم والجنسية عدد الاسهم القيمة الاسمية عملة الوفاء بالجنيه

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء	بالجنيه
(١) بنك فيصل الاسلامى المصرى - مصرى	٤٣٩١٦٣٧	٢١٩٥٨١٨٥	جنيه مصرى	٢١٩٥٨١٨٥
(٢) شركة فيصل للاستثمارات المالية - مصرية	٤١٥٢٥٥٨	٢٠٧٦٢٧٩٠	جنيه مصرى	٢٠٧٦٢٧٩٠
(٣) الاكتتاب العام ( افراد واخرين )	٤١٠٥٨٠٥	٢٠٥٢٩٠٢٥	جنيه مصرى	٢٠٥٢٩٠٢٥
الاجمالى	١٢٦٥٠٠٠٠	٦٣٢٥٠٠٠٠	جنيه مصرى	٦٣٢٥٠٠٠٠

امين سر الاجتماع

الاستاذ / امجد محمد محمد

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الإدارة

لواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروويم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / محمد أحمد ابوالقاسم

" محمد أحمد ابوالقاسم "

