



ش.م.م

س.ت: ١٢٦٦٠ الاسماعيليه

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ١٠/٥/٢٠٢٣

السادة / قطاع الأفصاح
البورصة المصرية
بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٣
وذلك بعد اعتماد من الجهة الادارية حيث ان الشركة قد تسلمته اليوم ١٠/٥/٢٠٢٣

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / *أحمد محمد*

" 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 اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-
- السيد الأستاذ / محمد عبدالعليم محمود
- السيد الأستاذ / علاء محمد حلمى
- السيد الأستاذ عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الأستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد
- السيدة الدكتور / 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 المنتدب
- عضو مجلس الإدارة

- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

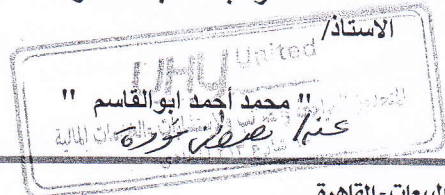
امين سر الاجتماع

الاستاذ /

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الإدارة
لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "





شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين:

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

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

- السيد الاستاذ / أمجد محمد محمد
 - السيد الاستاذ / محمد محمود جلهوم
 - السيد الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم
- 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 ومائتان وخمسة الف ومئتان واربعة وستون صوتا لاغير) من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ١.٥ مليون سهم بنسبة حضور بالاصالة ٧١.٣٥% طبقا لما هو وارد بكشوف حضور المساهمين وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة 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

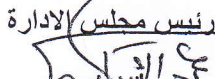
القرار رقم ٢ من جدول الاعمال:

وافقت الجمعية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٢

امين سر الاجتماع

الاستاذ / 

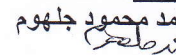
" أمجد محمد محمد "

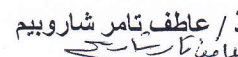
رئيس مجلس الادارة
لواء / 

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "



جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم


٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم


مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

United
محمد احمد ابوالقاسم
المشهود للمحاسبة والتدقيق
شارع ٢١٣ المعادى



ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

القرار رقم ٣ من جدول الاعمال :

وافقت 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 :

وافقت 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 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 .

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

الاستاذ / 

" أمجد محمد محمد "

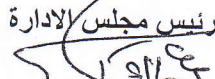
- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

- ٢- الاستاذ / عاطف تامر شارو بيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

رئيس مجلس الادارة
لواء / 

" عمرو محمد هاشم الشببشى "

٣/



" محمد أحمد ابوالقاسم "



المستند للرجوع والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٢ المعادي



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
- ٢

السيد الأستاذ / أمجد محمد محمد - امين سر مجلس الادارة

السيد الأستاذ / 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 شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/

المعدول للمراجعة والتدقيق والاستشارات المحاسبية والقانونية
" محمد أحمد أبو القاسم "

رئيس مجلس الإدارة

لواء /
" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

اقرار

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى رئيس الجمعية العامة العادية باننى مسئول مسؤلية 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 الإدارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "



٤/



مجمع البترول



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد الرحمن / بطاقة رقم : ٢٠٥٥١٩٩٩٨٠٠٥٥
بصفتي / مدير / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : أساليب الذهب للمصنوع، لفئة (توزيع)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٢٠٥٥١٩٩٩٨٠٠٥٥) مجموعة
رقم (٢٠٥٥١٩٩٩٨٠٠٥٥) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد الرحمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مع مراعاة التاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مع سداد الرسم المقرر من المخزن رقم ٢٠٥٥١٩٩٩٨٠٠٥٥
مع مراعاة اللائحة رقم ٢٠٥٥١٩٩٩٨٠٠٥٥ من اللائحة التنفيذية للقانون
مع سداد الرسم المقرر من اللائحة رقم ٢٠٥٥١٩٩٩٨٠٠٥٥ من اللائحة التنفيذية للقانون



مدير الإدارة

المحامي