



القاهرة في ٢٥/١١/٢٠١٩

السادة / بورصة الاوراق المالية
السيدة الاستاذة / هبه الصيرفي
رئيس قطاع الافصاح

بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٩ وذلك بعد اعتماده وتوثيقه من
الهيئة العامة للاستثمار .

حيث ان الشركة تسلمته من الهيئة امس بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤ .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" فؤاد عبدالموجود محمد "





محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
رقم ١٨ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية
فوديكو

انعقدت الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩ الساعة ١ ظهرا بناء على دعوة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجرائد الرسمية بجريدة العالم اليوم وجريدة المال (اخطار أول) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٩/٢٤ . وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى) بجريدة العالم اليوم وجريدة المال يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/١ حيث انعقدت الجمعية العامة الغير عادية بالمركز الرئيسي بمنطقة الفردان الكيلو (٩) طريق الإسماعيلية / بورسعيد الزراعى - بالإسماعيلية . وقد وجهت الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى كل من

- السيد المحاسب القانوني للشركة .
- الهيئة العامة للاستثمار .
- بورصة الأوراق المالية .
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجرائد الرسمية .

- وقد رأس الاجتماع الاستاذ الدكتور / حلمي طه محمد احمد عمران رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :-

- السيد الاستاذ / عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل
- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود
- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمي
- السيد الاستاذ / احمد شعبان احمد
- السيد المهندس / مجدى خالد عبدالجليل

عضو مجلس الادارة لظروف طارئة

وقد اعتذر عن الحضور السيد الاستاذ / أحمد شعبان أحمد

- وقد حضر الاجتماع :

- المحاسب / محمد صلاح ابوظبل
- السيد المستشار / عبدالحكيم الطويل
- السيد المهندس / محمود عبدالحמיד

- مراقب حسابات الشركة
- المستشار القانوني للشركة
- مدير عام شركة فوديكو

- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ / امجد محمد محمد /
- ٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم /

- مراقب حسابات الشركة
- الاستاذ / محمد صلاح عيسى ابوظبل

" محمد صلاح عيسى ابوظبل "

امين سر الاجتماع
الاستاذ /

" فؤاد عبدالموجود محمد "

رئيس مجلس الادارة

دكتور /
" حلمي طه محمد احمد عمران "





شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٤٥ مليون جنيه

س.ت. ١٣١٦٠

كما حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين وهم :

- السيد الاستاذ / ايمن الدرويش
مدير الادارة العامة للشركات والمشروعات لبنك فيصل
وممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم
العضو المنتدب لشركة فيصل للاستثمارات المالية
وممثلا عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وفى بداية الاجتماع اقترح الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة الغير عادية تعيين كل من :

- السيد الاستاذ / فؤاد عبدالوجود محمد
امينا لسر الاجتماع
- السيد الاستاذ / امجد محمد محمد
جامع اصوات
- السيد الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم
جامع اصوات
- وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعيين سيادتهم .

وقد اعلن السيد رئيس الجمعية العامة الغير عادية ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع بلغت ٦٠٨٠٢٦١ صوتا لاغير من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ٩ مليون سهم بنسبة حضور ٦٧.٥٦ % وبذلك يكون الاجتماع صحيحا قانونيا ثم قام الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة الغير عادية 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 الغير عادية القرارات الاتية :

١- وافقت الجمعية الغير عادية على زيادة رأس المال المصدر من ٤٥ مليون جنيه الى ٥٧.٥ مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها ١٢.٥ مليون جنيه للسادة / قدامى المساهمين وهذه الزيادة موزعة على ٢.٥ مليون سهم تسدد قيمتها طبقا للقيمة الاسمية ٥ جنيه للسهم الواحد تسدد نقدا .

٢- وافقت الجمعية الغير عادية على اضافة مصاريف اصدار على السادة المساهمين المكتتبين فى زيادة رأس المال المصدر بواقع ١٢.٥ قرش للسهم الواحد بقيمة اجمالية ٣١٢.٥ ألف جنيه تضاف على قيمة السهم عند الاكتتاب ليصبح المسدد عن السهم الواحد ٥.١٢٥ جنيه .



امين سر الاجتماع

" فؤاد عبدالوجود محمد "

رئيس مجلس الادارة

" حلمى طه محمد احمد عمران "

جامعا الاصوات

الاستاذ / امجد محمد محمد
الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

" محمد صلاح حياثى لوطى "

ch.accountants

ABOTABL

الإسماعيلية - المصانع ،
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤ ،
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٢

E- Mail: foodico2000@yahoo.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون : ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٤٥ مليون جنيه

٣- وافقت الجمعية الغير عادية على تفويض مجلس ادارة الشركة فى تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

٤- وافقت الجمعية الغير عادية على تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة بصفته فى السير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر والتوقيع امام الشهر العقارى والسجل التجارى والجهات الادارية المختلفة بخصوص زيادة رأس المال وتعديل مواد النظام الاساسى وتفويض من يفوضه فى ذلك .

٥- وافقت الجمعية الغير عادية على تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة بصفته فى التوقيع امام الشهر العقارى على العقود النهائية والخاصة بقطعة الارض المبيعة لجمعية اسكان العاملين بشركة فوديكو والبالغ مساحتها ثلاثون فدان .

هذا ولقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية كل من :-

السيد الاستاذ / فؤاد عبدالموجود محمد

السيد الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد المحامى وذلك فى التوقيع والتعامل امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والشهر العقارى لانتهاء اجراءات محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وعقد تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة والاستلام بعد التصديق عليهم .

وبانتهاء جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة غير العادية من عملها اعلن السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع انتهاء جدول الاعمال حيث كانت الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق ١٩/١٠/٢٠١٩ واقفل المحضر على ذلك

والله ولى التوفيق . . .

امين سر الاجتماع

" فؤاد عبدالموجود محمد "

الاستاذ /

جامعا الاصوات

الاستاذ / امجد محمد محمد امين

الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

رئيس مجلس الادارة

" حلمى طه محمد احمد عمران "

دكتور /

" محمدا محمد ابو طبل "

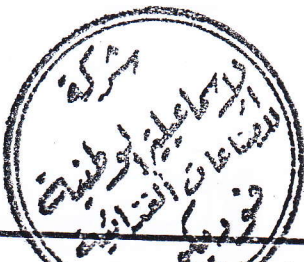
اقرار

اقر انا الدكتور / حلمى طه محمد احمد عمران رئيس الجمعية العامة غير العادية باتنى مسئول مسئولية 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

" حلمى طه محمد احمد عمران "

دكتور /



الإسماعيلية - الصناعى :

الفردان - الكيلو متر ١٥٢

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E- Mail: foodico2000@yahoo.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس : ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥

موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



١١/١٢٠٢
٥٧٠



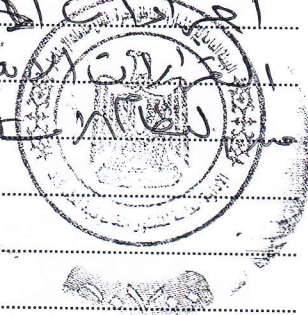
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد بن محمد العتيق بطاقة رقم : ٥٥٠٤١٦٢٠٠٠٥٠٠٠
بصفتي / مكتل بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية ملكي لبرواديه) شركة : الاحمد عليح لوطيخ للمصالحه القانونيه (فوق بيكي
المنعقد بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٩٧٤٠) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / / والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
محمد بن محمد العتيق

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
ببصق 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 : جم الشركة انما ذ الامارات القافجية اللازمه لانما
اجراءات الامارات اللازمه المنصوره على ان يكون من هو المال ولا يستند
الامارات اللازمه لانما اجراءات الزيادة وتقبل المادتين / ١٦ و ١٧
للطابق على الشركة



المدير العام
محمد بن محمد العتيق

مدير الإدارة
محمد بن محمد العتيق

المحامي
أبو بكر
٢١ / ١٠ / ٢٠١٩