



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت : ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٨/٤/٢٠٢٤

السادة / قطاع الافصاح
البورصة المصرية
بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠ وذلك بعد اعتماد من
الجهة الادارية (الهيئة العامة للاستثمار بالاسماعيلية) حيث ان الشركة قد تسلمته اليوم
٠ ٢٠٢٤/٤/٢٨

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "





شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤١ لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديكو

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ الساعة ١٢ ظهرا بناء على دعوة السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجراند الرسمية بجريدتى العالم اليوم و الوفد (اخطار أول) يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣ والمنشور بها ايضا الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٢٣ والايضاحات المتممة لها وملخص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات * وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم و الوفد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠ حيث انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بالمقر الرئيسى بمحافظة الإسماعيلية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٤- التصديق على مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المالى ٢٠٢٣
- ٥- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٦- انتخاب السادة اعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من ٢٠٢٤/١/١ وحتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقا لنظام التصويت التراكمى *
- ٧- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٤
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٤
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٤ فيما زاد على ألف جنيه وحدوده *
- ١٠- التصديق على نموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه لعام ٢٠٢٣

وقد وجهت الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى كل من

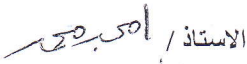
- السيد المحاسب / مراقب الحسابات
- الهيئة العامة للاستثمار
- بورصة الأوراق المالية
- السادة المساهمين من خلال النشر بالجراند الرسمية
- وقد رأس الاجتماع السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-

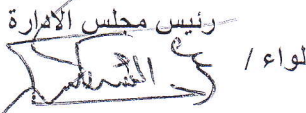
- السيد الاستاذ / محمد عبدالعظيم محمود
- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
- السيدة الدكتورة/ايمان وديع عبدالحميد
- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد
- السيدة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على

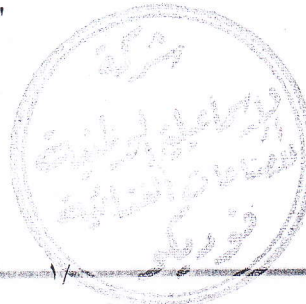
وقد اعتذر عن حضور الجمعية العامة العادية كل من السادة :-

- السيد الاستاذ / عمر عبدالعزيز السيسى
- السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله

امين سر الاجتماع

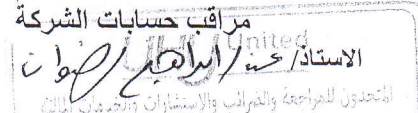
الاستاذ / 
" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الإدارة
لواء / 
" عمرو محمد هاشم الشبكشى "



جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ محمد محمود جلهوم
- ٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة
الاستاذ / 
" محمد أحمد أبو القاسم "

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 / محمد جمال عبد المنعم بالادارة العامة للمساهمات - ممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى
- السيد الاستاذ / اسماعيل امين اسماعيل مدير المحافظ بالشركة ممثلا عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد المستشار / عبد الحكيم الطويل
 - المحاسب / ابراهيم انور عبدالعزيز - 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 / محمد عبدالرحمن محمد
- وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين سيادتهم .

وقد اعلن السيد رئيس الجمعية العامة العادية ان مجموع الاصوات الحاضرة للاجتماع (جميعها بالاصالة) عدد ١٠٤٨٤٩٩٦ صوتا (فقط عشرة مليون واربعمائة واربعة وثمانون الف وتسعمائة وستة وتسعون صوتا لاغير) من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغة ١٢.٦٥ مليون سهم بنسبة حضور بالاصالة ٨٣ % طبقا لما هو وارد بكشوف حضور المساهمين وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعته اجراءات الاجتماع ومدى قانونيته للانعقاد طبقا للنظام الاساسى للشركة وقانون شركات المساهمة واعلن سيادته ان نسبة الحضور قاتونية وان اجتمع 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 ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣

القرار رقم ٢ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٣

امين سر الاجتماع

الاستاذ /

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة
الاستاذ / احمد ابراهيم الهوان
المختصون للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية
محمد احمد ابوالقاسم



٢/

الإسماعيلية - المصانع :

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ - ٢٢٦٦٠٢١٩ / ٠٢

فاكس : ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل : ١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

س.ت: ١٢٦٦٠ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

القرار رقم ٣ من جدول الاعمال:

وافقت الجمعية بالاغلبية على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي ٢٠٢٣

القرار رقم ٤ من جدول الاعمال:

الموافقة على توزيع الارباح عن العام المالي ٢٠٢٣ كالآتي :-

المبلغ بالجنيه	البيان
١٢,٧٠٦,٨٢٢	ارباح مرحلة من اعوام سابقة
٢١,٧١٩,٩٧٥	ارباح العام
٣٤,٤٢٦,٧٩٧	الاجمالي
١,٠٨٥,٩٩٩	احتياطي قانوني ٥%
٢,١٧١,٩٩٨	حصة العاملين في الارباح ١٠%
٣,١٦٢,٥٠٠	حصة المساهمين ٥% في توزيع نقدي
١,٠٨٥,٩٩٩	مكافاة السادة اعضاء مجلس الادارة ٥%
٩,٤٨٧,٥٠٠	حصة المساهمين ١٥% في اسهم مجانية
١٧,٤٣٢,٨٠١	الارباح المرحلة
٣٤,٤٢٦,٧٩٧	الاجمالي

حيث يكون قيمة التوزيع النقدي بواقع ٢٥ قرش لكل سهم .
والتوزيع للاسهم المجانية بواقع ٠.١٥ سهم لكل سهم
مع اعتماد تعديل تقرير الافصاح وفقا لاحكام المادة ٤٨ من احكام القيد في اقرب مجلس ادارة قادم .

القرار رقم ٥ من جدول الاعمال:

وافقت الجمعية بالاغلبية على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٣

امين سر الاجتماع

الاستاذ / 

" أمجد محمد محمد "

- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم



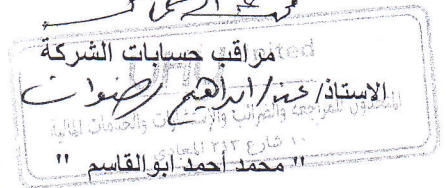
٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد



رئيس مجلس الادارة

لواء / 

" عمرو محمد هاشم الشبكني "





القرار رقم ٦ من جدول الاعمال :

الموافقة على انتخاب السادة اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة بدأ من ٢٠٢٤/١/١ وتنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وهم كما يلى :-

م	الاسم	جهة التمثيل
١	السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٢	السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣	السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٤	السيدة الدكتورة / ايمان وديع عبدالعليم	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٥	السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن	شركة فيصل للاستثمارات المالية
٦	السيد المهندس / على حلمى احمد السيد عيسى	من ذوى الخبرة (مستقل)
٧	السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله	صغار المساهمين (بيت الخبرة القابضة - كامار)
٨	السيد المهندس / محمود على عبدالحميد	صغار المساهمين
٩	الاستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على	من ذوى الخبرة (مستقل)

فقط تسعة اعضاء يمثلون المجلس فى دورته الجديدة.

القرار رقم ٧ من جدول الاعمال :

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة كالاتى :-
من ٦٠٠٠ جنييه الى ٧٠٠٠ جنييه بدل حضور جلسات مجلس الادارة
من ٤٠٠٠ جنييه الى ٥٠٠٠ جنييه بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة

القرار رقم ٨ من جدول الاعمال :

الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ / محمد ابو القاسم مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٤ مقابل اتعاب قدرها ١٣٠ ألف جنييه .

امين سر الاجتماع

الاستاذ / احمد محمد

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة
لواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة
الاستاذ / احمد محمد

محمد احمد ابو القاسم
١٠ شارع ٢٦٣ اسدى

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القرار رقم ٩ من جدول الاعمال :

الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢٤

القرار رقم ١٠ من جدول الاعمال :

الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي ٢٠٢٣

هذا ولقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من :-

- ١- السيد الاستاذ / أمجد محمد محمد - امين سر الجمعية العامة العادية
 - 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 ٢٠٢٤/٣/٣٠ واقفل المحضر على ذلك .
والله ولى التوفيق . . .

امين سر الاجتماع

أ.م.م. / الاستاذ

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الإدارة

لواء / ع.م.م.

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

- جامعا الاصوات

١- الاستاذ محمد محمود جلهوم

٢- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم

التحديق والمراجعة والتوقيع
محمد احمد ابو القاسم
شماره ٢١٢ المحاسبى

اقرار

اقر انا اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى - رئيس اجتماع 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 ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالا اجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

لواء / ع.م.م.
" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

٥/



الإسماعيلية - المصانع :

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ - ٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس : ٢٢٦٦٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل ١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد الرحمن محمد
بصفتي / مكبرا
اجتماع (مجلس إدارة شركة) شركة : الاسماعيلية الدولية للصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٢/٢٠٢٤ بتاريخ / / 20
توقيع مقدم الطلب
محمد الرحمن محمد

" 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 159
سنة 1981، 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 ملاحظة المادة ١١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٩
رقم ٢٠١٩
شركة المساهمة

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي