



ش.م.م

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٠٢٤/٣/٣١

السيد الاستاذ / زكريا عبدالفتاح حمزه
نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة
بعد التحية ٠٠

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو
و المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٣
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٣
- ٣- الموافقة على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي ٢٠٢٣
- ٤- الموافقة على توزيع الارباح كالاتي :-

توزيع الارباح عن العام المالي ٢٠٢٣

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	مكافأة 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

١/



الإسماعيلية - المصانع :
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٢٢٦٧٣٣٧٥ - ٠٢ / ٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



- ٥ - الموافقة على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣
٦ - الموافقة على انتخاب السادة اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة بدأ من ١ / ١ / ٢٠٢٤ وتنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦
وهم كما يلي :-

م	الاسم	جهة التمثيل
١	السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى	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 عبدالحليم	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 كامار)
٨	السيد المهندس / محمود على عبدالحميد	صغار المساهمين
٩	الاستاذة الدكتورة / أمال عبدالفتاح على	من ذوى الخبرة (مستقل)

فقط تسعة اعضاء يمثلون المجلس فى دورته الجديدة.

- ٧- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة كالاتى :-
من ٦٠٠٠ جنيه الى ٧٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الادارة
من ٤٠٠٠ جنيه الى ٥٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة
٨- الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٤
مقابل اتعاب قدرها ١٣٠ ألف جنيه عن العام المالى ٢٠٢٤ .
٩- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢٤
١٠- الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى ٢٠٢٣



امين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد

" أمجد محمد محمد "