



س.ت. : ١٣١٦٠ الاسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٠٢١/٧/١٧

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المصرية
ورئيس قطاع الإفصاح
بعد التحية . . .

- تتشرف شركة فوديكو بأن ترفق طيه:

- ١- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/١٧
- ٢- المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (مرسل لسيادتكم من قبل)
- ٣- تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ (مرسل لسيادتكم من قبل)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

لواء /
عمر الشبكي

" عمرو محمد هاشم الشبكي "

امين سر المجلس

محاسب /
أمجد محمد محمد

" أمجد محمد محمد "



الإسماعيلية - المصانع:
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

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/ ٢٢٦٦٣٣٧٥
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٢٦٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

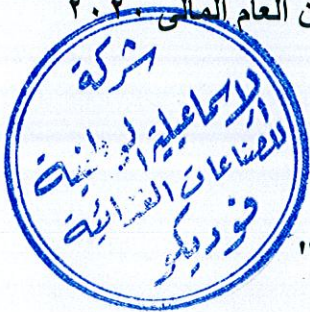
ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو و المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/١٧

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٠
- ٣- الموافقة على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي ٢٠٢٠
- ٤- الموافقة على طرح ارباح عام ٢٠٢٠ للعام القادم ، مع استقطاع الاحتياطي القانوني اللازم من ارباح العام .
- ٥- الموافقة على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- ٦- الموافقة على انتخاب السادة اعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة بدأ من ٢٠٢١/١/١ وتنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وهم كما يلي :-

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 / عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٤	السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٥	السيد الاستاذ / عمر عبدالعزيز السيسى	شركة فيصل للاستثمارات المالية
٦	السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن	شركة فيصل للاستثمارات المالية
٧	السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله	صغار المساهمين
٨	السيد المهندس / محمود على عبدالحميد	صغار المساهمين
٩	الاستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على	من ذوى الخبرة

فقط تسعة اعضاء يمثلون المجلس فى دورته الجديدة.

- ٧- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الإدارة كما هى فى العام السابق
- ٨- الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٠
- الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / محمد ابوالقاسم مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١
- ٩- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢١
- ١٠- الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي ٢٠٢٠



رئيس مجلس الإدارة
لواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى

امين سر المجلس
محاسب / أمجد محمد محمد

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

" أمجد محمد محمد "

الإسماعيلية - المصانع:

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤:

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)

فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

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 / ٢٢٦٦٣٣٧٥

موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com