



ش.م.م

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

القاهرة في ٢٠٢٦/٤/١٩

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية للشركة رقم ٤٣ المنعقدة في ٢٠٢٦/٣/٧ والمعتد من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

أحمد محمد محمد

" أمجد محمد محمد "



الإسماعيلية - المصانع :

الفردان - 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 / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١

فاكس : ٢٢٦٦٧٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤٣ لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديك

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٧ الساعة ١٢ ظهرا بناء على دعوة السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والمنشورة بالجراند الرسمية بجريدتى العالم اليوم و الوفد (اخطار أول) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٢/١١ والمنشور بها ايضا الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٢٥ والايضاحات المتممة لها وملخص تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات . وكذا نشر الدعوة (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم والوفد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٢/١٨ حيث انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بالمقر الرئيسى بمحافظة الاسماعيلية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤- التصديق على مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المالى ٢٠٢٥ .
- ٥- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٦
- ٧- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٦
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٦ فيما زاد على ألف جنيه وحدوده .
- ٩- التصديق على نموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه لعام ٢٠٢٥

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 الشيكشى رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :-
- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود
- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
- السيدة الدكتور/ ايمان وديع عبدالحليم
- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
- السيد المهندس / محمود على عبدالحاميد
- السيدة الدكتور / آمال عبدالفتاح على
- وقد اعتذر عن حضور الجمعية العامة العادية كل من السادة :-
- السيد المهندس / على حلمى احمد السيد عيسى
- السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله

نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

امين سر الاجتماع

الاستاذ / امجد محمد محمد

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية
لواء / عمرو محمد هاشم الشيكشى

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

- جامعا الاصوات

١- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم

" محمد احمد ابو القاسم "

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 - ٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل: ١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com

شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

وقد حضر الاجتماع ممثلين عن المساهمين الرئيسيين :

- السيد الاستاذ / محمد جمال عبدالمنعم بالادارة العامة للمساهمات - ممثلا عن بنك فيصل الاسلامى المصرى

وذلك عبر تطبيق E-magles

- السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم المدير العام ممثلا عن شركة فيصل للاستثمارات المالية

وذلك عبر تطبيق E-magle

- السيد الاستاذ / صلاح الدين حيدر عبدالله ممثلا عن شركة بيت الخبرة القابضة - كامار

وذلك عبر تطبيق E-magle

وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد المستشار / هانى محمد الحسينى

- المحاسب / ابراهيم انور عبدالعزيز - نائبا عن السيد الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة

وذلك عبر تطبيق E-magle عن طريق الدخول ببرنامج زووم

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

امين لسر الاجتماع

جامع اصوات

جامع اصوات

- السيد الاستاذ / أمجد محمد محمد

- السيد الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

- 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 ١٦,٩٠٦,٨٧٢

صوتا (فقط ستة عشر مليون وتسعمائة وستة الف وثمانمائة واثنين وسبعون صوتا لغير) من اجمالى عدد اسهم الشركة

وبالغلة ٢٠,٣٦٦,٥٠٠ سهم بنسبة حضور بالاصالة ٨٣,٠١٪ طبقا لما هو وارد بكشوف حضور المساهمين وقد قام السيد

مراقب حسابات الشركة بمراجعة اجراءات الاجتماع ومدى قانونيته للانعقاد 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

التي تبدأ فى ٢٠٢٥/١/١ وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٥

القرار رقم ٢ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٥

امين سر الاجتماع

الاستاذ / امجد محمد محمد

" أمجد محمد محمد "

- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

محمد

- ٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

عاطف

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / غنى ابراهيم انور

مراقب الحسابات

" محمد أحمد ابو القاسم "

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشيكشى "

الاسماعيلية - 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 : ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل : ١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com

شركة الاسماعيليه الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيليه

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

القرار رقم ٣ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي ٢٠٢٥

القرار رقم ٤ من جدول الاعمال :

تم مناقشة مقترح توزيع الارباح لعام ٢٠٢٥ وقام السيد /محمد مفتاح عبدالله مبارز (صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس) بعدم التصويت الالكتروني لهذا البند بعدد ٥٠٠٠ صوت وكتب (يرجى اعداد النظر في قيمة التوزيع النقدي بما يتناسب مع الارباح المحققة هذا العام وكذا الارباح المرحلة من سنوات سابقة)
ولكن لم يتم الموافقة على هذا الاقتراح وتم الموافقة على مقترح توزيع الارباح لعام ٢٠٢٥ كالآتي :-

المبلغ بالجنيه	البيان
٨٧,٤٢٠,٢٥٤	ارباح مرحلة من اعوام سابقة
٧١,٧٦٢,١٣٩	ارباح العام
١٥٩,١٨٢,٣٩٣	الاجمالي
٣,٥٨٨,١٠٧	احتياطي قانوني ٥٪
٦,٨١٧,٠٣٢	حصة العاملين في الارباح ١٠٪
٢٠,٣٦٦,٥٠٠	حصة المساهمين ٢٠٪ في توزيع نقدي
٣,٥٨٨,١٠٧	مكافاة السادة اعضاء مجلس الادارة ٥٪
١٢٤,٨٢٢,٦٤٧	الارباح المرحلة
١٥٩,١٨٢,٣٩٣ .	الاجمالي

- الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو المعروض على الجمعية العامة العادية بتوزيع نقدي على المساهمين بمبلغ ٢٠,٣٦٦,٥٠٠ جنيه بواقع واحد جنيه مصرى لكل سهم قائم ٠ على ان يكون التوزيع في تاريخ ٢٠٢٦/١٢/١٥ .
مع تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

القرار رقم ٥ من جدول الاعمال :

وافقت الجمعية على اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

القرار رقم ٦ من جدول الاعمال :

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٦ كالآتي :-

- ١- بدل حضور ومصروفات انتقال جلسات مجلس الادارة بمبلغ ١٥ ألف جنيه
- ٢- بدل حضور ومصروفات انتقال للجمعيات (عادية - غير عادية) بمبلغ ٥ الاف جنيه
- ٣- بدل حضور ومصروفات انتقال للجان المنبثقة بمبلغ ٥ الاف جنيه كما هي في عام ٢٠٢٥ .

جامعا الاصوات

١- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / محمد ابراهيم انور

مجلس الادارة ورئيسه " محمد أحمد أبو القاسم "

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية
لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "



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

فاكس: ٢٢٦٦٧٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل: ١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية



ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

القرار رقم ٧ من جدول الاعمال :

الموافقة على تعيين الاستاذ /هانى فؤاد راشد - مكتب راشد وبدر وشركاه PKF مقابل اتعاب ١٠٠ ألف جنيه بخلاف الضريبة عن العام المالى ٢٠٢٦ والمراكز المالية الربع سنوية

القرار رقم ٨ من جدول الاعمال :

الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعام القادم ٢٠٢٦

القرار رقم ٩ من جدول الاعمال :

الموافقة على التصديق على نموذج الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى ٢٠٢٥

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 لانهاء 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 ٢,٤٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٧ واقل المحضر على ذلك .
- والله ولى التوفيق . . .

امين سر الاجتماع

الاستاذ /

" أمجد محمد محمد "

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "

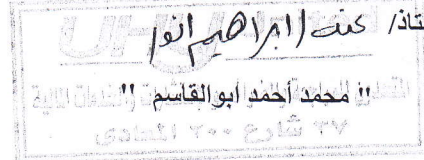
- جامعا الاصوات

- ١- الاستاذ / محمد عبدالرحمن محمد

- ٢- الاستاذ / عاطف تامر شاروبيم

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ /



اقرار

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

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشى "





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد الرحمن بن محمد بصفتي / مدير إدارة اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار) شركة : (الهيئة العامة للاستثمار) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٧ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٤١٢٥٨) وبتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/٢/٢٧ توقيع مقدم الطلب محمد الرحمن بن 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 لسنة 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 : وافق على ٢٠١٧/٢/٢٧ أب



مدير الإدارة

المحامي