



محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة فوديفا للصناعات الغذائية (foodiva food industries)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤ الثانيه عشر ظهرا بمقر شركة فوديفا للصناعات الغذائية شركه مساهمه مصرية foodiva food industries

شقه ٣٢ الكائنه شارع جمال عبد الناصر قبلي - برج الزهراء اجياد - شبين الكوم المنوفيه السادة اعضاء مجلس الاداره علي النحو التالي:-

- ١-السيد / محمد صبحي صبحي الخليفي بصفته / رئيس مجلس الاداره وعضو منتدب
- ٢-السيد / احمد صبحي صبحي الخليفي بصفته / نائب رئيس مجلس الاداره
- ٣-السيده / سحر نبوى عبد الرحمن ابو زيد بصفته / عضو مجلس الاداره

بناء علي الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره السيد / محمد صبحي صبحي الخليفي للنظر وذلك لانعقاد الجمعية العامه الغير عاديه للنظر في تعديل مادة ٤ ومادة ٣ بخصوص :-

١- إضافة مصنعين بمجمع الصناعات بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها -ناحية الفاروقية عزبة نجيب بمحافظة القليوبية رقم (٢) ورقم (٢٣)

٢- إضافة نشاط (فرز وتعبئة وتغليف وتجهيز جميع المواد الغذائية و الحاصلات الزراعية)

٣- ما يستجد من اعمال

وقد راس الاجتماع السيد/ محمد صبحي صبحي الخليفي بصفته رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب المثبت بعد التأسيس

وتم تعيين السيد/احمد علاء عجاج امين سر الجلسه

القرار

- تمت الموافقة بالإجماع من قبل مجلس الإداره بالإجماع على دعوة الجمعية غير العاديه للانعقاد وذلك لتعديل المواد ٣ و ٤ من عقد الشركة بخصوص

١- إضافة نشاط (فرز وتعبئة وتغليف وتجهيز جميع المواد الغذائية و الحاصلات الزراعية)

ملخص اجتماع مجلس ادارة
 شركة فوديفا للصناعات الغذائية
 في ٢٠٢٢/٩/٤
 احمد علاء عجاج
 امين سر مجلس ادارة



٢- إضافة مصنعين بمجمع الصناعات بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها - ناحية فارسكور
نجيب بمحافظة القليوبية رقم (٢) ورقم (٢٣)

وقرار المجلس تفويض الأستاذة / سمر اشرف محمد ابراهيم عبد الحي و الأستاذة /
عبد الهادي مجتمعين او منفردين

في اعتماد المحضر امام الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحره والغرفه التجاريه والتاشير في
سجل التجاري

٣- وحيث لم يستجد اي اعمال فقد تم غلق محضر الاجتماع في ساعته وتاريخه والتوفيق من
الحاضرين وهم

التوقيع	الصفه	الاسم
محمد صبحي صبحي الخليفي	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب	محمد صبحي صبحي الخليفي
أحمد صبحي صبحي الخليفي	نائب رئيس مجلس الاداره	احمد صبحي صبحي الخليفي
سحر نبوي عبد الرحمن ابو زيد	عضو	سحر نبوي عبد الرحمن ابو زيد
امين السر	مراقب الحسابات	(احمد علاء عجاج) (صبحي صبحي الخليفي محمد)

اقر انا / محمد صبحي صبحي الخليفي بصفتي رئيس الاجتماع والعضو المنتدب باني المسؤلية
قانونيه كامله عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير
والمساهمين او الشركاء بالشركه والهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحره

رئيس مجلس الاداره

(محمد صبحي صبحي خليفي)



00971525252866

00201018242333

00201069164848

Foodivaegypt@gmail.com

32 Ajyad tower building shebin elkom Egypt



١١

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

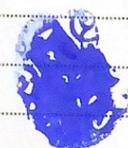
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / للدكتور المختار محمد ابراهيم حمدي بك بطاقة رقم ٧٤٠٣٦٧٠٥٩٢٠١٣٧
بصفتي / عضو هيئة اتحاد اصحاب العمل ..
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس اتحاد اصحاب العمل) شركة : كوجوك للمصاكيات الكائنة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنفس مفوض في تسلیم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٦٨١٤) بموجب إيصال رقم (١٥)
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٨
بتاريخ ٢٠١٩/٦/٨

توقيع مقدم الطلب
للدكتور المختار محمد ابراهيم حمدي بك

"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 بالأسماء 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، دون 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 : ملاحظات الهيئة : ملاحظات الهيئة : ملاحظات الهيئة



المدير العام

٢٠١٩/٦/٨

مدير الادارة

٢٠١٩/٦/٨

المحامي

٢٠١٩/٦/٨
F-ISS/B-01-09