



## محضر اجتماع مجلس ادارة

### شركة فوديفا للصناعات الغذائية (foodiva food industries)

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

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

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

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

١- إضافة مصنعين بمجمع الصناعات بالمنطقه 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 الزراعيه)  
٣- مايستجد من اعمال

وقد راس الاجتماع السيد/ محمد صبحي صبحي الخلفي بصفته رئيس مجلس الاداره والعضو  
المنتدب المثبت بعقد التأسيس

وتم تعيين السيد/احمد علاء عجاج امين سر جلسه

### القرار

- تمت الموافقة بالاجماع من قبل مجلس الإدارة بالاجماع علي دعوة الجمعية غير العادية  
لانعقاد وذلك لتعديل المواد ٣ و ٤ من عقد الشركة بخصوص

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

00971525252866

00201018242333

00201069164848

Foodivaegypt@gmail.com

32 Ajjad tower building shebin elkom Egypt



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

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

في اعتماد المحضر امام الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والغرفه التجاريه والتاثير في سجل التجاري

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

الاسم	الصفه	التوقيع
محمد صبحي صبحي الخلفي	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب	
احمد صبحي صبحي الخلفي	نائب رئيس مجلس الاداره	
سحر نبوي عبد الرحمن ابو زيد	عضو	

رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات

امين السر

(صبحي صبحي الخلفي محمد)

(رامي محمد صلاح الدين)

(احمد علاء عجاج)

اقر انا / محمد صبحي صبحي الخلفي بصفتي رئيس الاجتماع والعضو المنتدب باني المسؤولا مسؤليه قانونيه كامله عن صحه ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

رئيس مجلس الاداره

(محمد صبحي صبحي خلفي)



00971525252866

00201018242333

00201069164848

Foodivaegypt@gmail.com

32 Ajyad tower building shebin elkom Egypt





Legal Affairs Sector

أقر أنا / الدكتور محمد إبراهيم بطاقة رقم ٤٠٧٠٠٠١٠٣١٧ بصفتي / مفوض اجتماع الطلاب ( طلبة ) شرعية : خوفاً للصالحات العامة المتعقد بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإبائني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٦٢١٣٢٤ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨/٩/٢٠٢٤ 20  
توقيع مقدم الطلب  
للسما أبو محمد

د" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوكية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطير إلى مستوى 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".

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات .

ملاحظات الهيئة : لا توجد ملاحظات على (٤) من النظام الإداري معتمد و(١٤) من المادة ١٠-٢



Handwritten signature: *[Signature]*

WIP  
10/19/21

الحامي

09/01/2022

F-ISS/B-01-09