

Ismailia / Misr Poultry Company

S.A.E

According to the law 159/1981

The authorized capital 2 milliard LE

Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

محضر اجتماع

مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

الجلسة رقم ٢٠١٥/١ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١١

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١١ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة بسرايوم - محافظة الإسماعيلية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٤/٦ بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ .
- ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ثالثاً : استعراض محاضر اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٤/٨ و ٢٠١٥/١ .
- رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الاداره عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- سادساً : عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح
- سابعاً : عرض مشروع دعوه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ثامناً : اعتماد الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٥ .
- تاسعاً : ما يستجد من أعمال .

الحضور:

١. المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
 ٢. الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي
 ٣. الأستاذ / طارق حسين حسن حسني
 ٤. المهندس / جمال حسن عفيفي
 ٥. الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
 ٦. الأستاذ / حسين محمد حسين جمعه
- رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الاداره من ذوي الخبرة

وقد دعى الى الاجتماع الاستاذ / مراقب حسابات الشركة وحضر الاستاذ/ طارق طوخي عن المكتب .

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الاداره

وقام باعمال امين سر المجلس الاستاذ / مجدى انور سلامة

وفي بداية الاجتماع رحب المهندس / رئيس مجلس الاداره بالسادة الحاضرين ثم طرح جدول

الأعمال للمناقشة :-

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٤/٦ بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٤/٦ بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :



سجل تجارى ٩٦٢٨ commerce record No. 9628
فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠ Fax.064 / 9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨ Syrabiom / Ismailia po.box28

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

القرار رقم ١/١/٢٠١٥

التصديق على ماجاء بمحضر الجلسة السابق رقم ٢٠١٤/٦ لسنة ٢٠١٤.

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة.

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة

ثالثاً : استعراض محاضر اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٤/٨ و ٢٠١٥/١ .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الاداره محاضر اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٤/٨ و ٢٠١٥/١ وكذلك تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الاتي :

القرار رقم ٢٠١٥/١/٢

الموافقة على محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ١ و٨ وكذلك تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤ .

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الاداره عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الاتي :

القرار رقم ٢٠١٥/١/٣

الموافقة على تقرير مجلس الاداره عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتوصيه بالعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

استعرض المجلس القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم ٢٠١٥/١/٤

اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .

سادساً :- عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح .
عرض السيد / رئيس مجلس الادارة الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة وبعد أن تناقش السادة الحاضرين تقرر الاتي :

القرار رقم ٢٠١٥/١/٥

يتم العرض على الجمعية العامة القادمة



سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠٠
Fax.064 /9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠
Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syrabiom / Ismailia po.box28

Ismailia / Misr Poultry Company

S.A.E

According to the law 159/1981

The authorized capital 2 milliard LE

Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

سابعا : عرض مشروع دعوه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الاداره على السادة الأعضاء المجلس مشروع دعوه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي:

القرار رقم ٢٠١٥/١/٦

قرر المجلس دعوه الجمعية العامة العادية للانعقاد بمقر الشركة بسرايوم جنوب محافظة الاسماعيلية يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ في تمام الساعة الثالثة ظهرا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٤/١٢/٣١
 - ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
 - ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
 - ٤ - أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٤
 - ٥ - التصديق على الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقا للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح
 - ٦ - اعتماد تشكيل مجلس الاداره
 - ٧ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١
 - ٨ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥
 - ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٥
 - ١٠ - الترخيص لمجلس الاداره في إبرام عقود معاوضه
- ثامنا : اعتماد الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٥ .

استعراض المجلس مشروع الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠١٥ وبعد المناقشة اتخذ المجلس

القرار التالي :-

القرار رقم ٢٠١٥/١/٧

الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠١٥

تاسعا : ما يستجد من اعمال

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام السادسة مساء في نفس اليوم ٢٠١٥/٣/١١ هذا وتفوض الشركة الاستاذ/ احمد وفيق محمد حسن في انهاء اجراءات توثيق المحضر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

رئيس المجلس
عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

امين سر المجلس
مجدى أنور سلامة

