

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

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

الجلسة رقم ٢/٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٥/١٢ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا ببيوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولا : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١/٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١١/٣/٢٠١٥

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثا : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ٢/٢٠١٥ بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥ .

رابعا : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من ١/١/٢٠١٥ حتى ٣١/٣/٢٠١٥ .

خامسا : عرض مشروع القوائم المالية للشركة في ٣١/٣/٢٠١٥ للاعتماد .

سادسا : عرض مشروع الميثاق الاخلاقي للعاملين بالشركة للاعتماد .

سابعا : عرض مذكرة بالغاء فرع الشركة بمدينة نصر .

ثامنا : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

١. المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

٢. الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

٣. الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

٤. المهندس / جمال حسن عفيفي

(١)



رئيس مجلس الإدارة .

عضو مجلس الإدارة المنتدب .

عضو مجلس الإدارة .

عضو مجلس الإدارة .

سجل تجارى ٩٦٢٨ فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠

Tel. 064/9210140

info@ismailiamisrpoultry.com

سرابيوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

Syrabiom / Ismailia po.box28

