

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 ٢٠١٥/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٨/١٢ وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرايوم 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 ٢٠١٥/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثا : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٥ بتاريخ ٢٠١٥/٨/٩ .

رابعا : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ .

خامسا : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ .

سادسا : عرض مذكرة تكهين بعض السيارات والجرارات الغير صالحة للاستخدام .

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

٢- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

٣- المهندس / جمال حسن عفيفي

٤- الدكتور / طاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

إعتذر عن عدم الحضور كل من السادة :

١- الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي .

٢- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل .

٣- الأستاذ / مصطفى حسين جمعة .

كما حضر الأستاذ / طارق طوخى من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي .

وقد ترأس الجلسة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة

وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي .

وفي نهاية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور .



ب.م.م

سجل تجارى ٩٦٢٨

فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠٠

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠٠

سيرايبوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

Tel. 064/9210140

Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

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

تم طرح جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٥/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢ .

عرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٥/٢ بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٥/٣/١٦

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابق رقم ٢٠١٥/٢

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٥ للاعتقاد .

عرض المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٥ بتاريخ ٢٠١٥/٨/٩ .

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :-

القرار رقم ٢٠١٥/٣/١٧

اعتقاد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٥

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :-

القرار رقم ٢٠١٥/٣/١٨

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وإحاطته إلى السيد / مراقب الحسابات.

خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ .

استعرض المجلس مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي:

القرار رقم ٢٠١٥/٣/١٩

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وإحاطته إلى السيد / مراقب الحسابات



م.م.م

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

سادسا : عرض مذكرة تكهين بعض السيارات والجرارات الغير صالحة للاستخدام

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة مذكرة تكهين بعض سيارات الشركة والجرارات وبيانها كالتالي :

م	بيان	رقم	شاسيه	موتور
١	أتوبيس نصر مجهز	٩٦١١	٨١/٥/٥٩١٤	٨٦٣٠٥٩٨١٨٧١٣
٢	أتوبيس نصر مجهز	٩٦٣٣	٨٦/٥/٩٧٧	٥٨٤٥٥٢٠٠٩/٨٤/١١
٣	سيارة ¼ نقل ميتسويشي	٧٨٥٦	٧٠٠٤	٨٧٢٤
٤	سيارة ½ نقل داهاتسو	٧٦٨٣	٩٨١	٤٣٣٤٠٥
٥	سيارة ½ نقل داهاتسو	٧٤٨٣	١٢١٢	٣٤١٨٣٣٨
٦	جرار زراعي زتور	١٣	٠٠٢٤٢٧	٠٠٢٥٨٢
٧	جرار زراعي زتور	١٦	٣٧١٨٠١٤	٥٠٠١/٠٢٠٣٩١
٨	جرار زراعي زتور	٧	٠٠٣٧٥٨	٠٠٣٨٦٠
٩	جرار زراعي نصر	١	١٠٥٦١	٩٠/٩/٢٧٦٠٢
١٠	جرار زراعي صيني	٢٣	TB ٤٥٤ / Q.٦١	TB.٩٢٦٧٦ U

وبعد أن تناقش السادة الحاضرين تقرر الآتي

القرار رقم ٢٠١٥/٣/١٩

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على بيع السيارات والجرارات التالية

م	بيان	رقم	شاسيه	موتور
١	أتوبيس نصر مجهز	٩٦١١	٨١/٥/٥٩١٤	٨٦٣٠٥٩٨١٨٧١٣
٢	أتوبيس نصر مجهز	٩٦٣٣	٨٦/٥/٩٧٧	٥٨٤٥٥٢٠٠٩/٨٤/١١
٣	سيارة ¼ نقل ميتسويشي	٧٨٥٦	٧٠٠٤	٨٧٢٤
٤	سيارة ½ نقل داهاتسو	٧٦٨٣	٩٨١	٤٣٣٤٠٥
٥	سيارة ½ نقل داهاتسو	٧٤٨٣	١٢١٢	٣٤١٨٣٣٨
٦	جرار زراعي زتور	١٣	٠٠٢٤٢٧	٠٠٢٥٨٢
٧	جرار زراعي زتور	١٦	٣٧١٨٠١٤	٥٠٠١/٠٢٠٣٩١
٨	جرار زراعي زتور	٧	٠٠٣٧٥٨	٠٠٣٨٦٠
٩	جرار زراعي نصر	١	١٠٥٦١	٩٠/٩/٢٧٦٠٢
١٠	جرار زراعي صيني	٢٣	TB ٤٥٤ / Q.٦١	TB.٩٢٦٧٦ U

وتفويض الأستاذ الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب في بيع السيارات والجرارات الوارد ذكرها اطلاقا بالمزايدة وأن يتم البيع وفقاً لأعلى الأسعار وقبض ثمنها والتوقيع على عقود البيع في مصلحة الشهر العقاري أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات مع إخطار الجمعية العادية للشركة في أول اجتماع لها بذلك .



٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨ فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠٠
commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190
www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠٠
Tel. 064/9210140

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

info@ismailiamisrpoultry.com

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

سأبها : ما يستجد من أعمال :

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم ٢٠١٥/٨/١٢

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

م / عبد العزيز محمد عبده محمد الله باني
رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس
مجدي أنور السيد سلامة

