

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 ٢٠١٥/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١

أنة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١١/١١ وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا يوم 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 ٢٠١٥/٣ المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثا : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١ .

رابعا : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ .

خامسا : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ .

سادسا : اعتماد الصلاحيات المالية والمواد المرتبطة بها .

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

ثامنا : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|--------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني |
| عضو مجلس الإدارة | بالتفويض للمهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- المهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل |
| عضو مجلس الإدارة | ٦- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | ٧- الأستاذ / مصطفى حسين محمد 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 .



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



مركة 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

وفى بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ثم وجه السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء التحية والشكر للأستاذ الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي عضو مجلس الإدارة المنتدب عن المجهودات التي بذلها في النهوض بالشركة وحصولها على درع وزارة البيئة وكذلك المنحة المالية التي حصلت عليها الشركة من خلال تنفيذ مشروعات الحد من التلوث الصناعي وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي :

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٥/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٥/٣ بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠/٤/٢٠١٥

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابق رقم ٢٠١٥/٣ بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٤ للاهتمام .

عرض المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :-

القرار رقم ٢١/٤/٢٠١٥

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :-

القرار رقم ٢٢/٤/٢٠١٥

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة .



بسم الله الرحمن الرحيم

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

خامسا : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي:

القرار رقم ٢٣/٤/٢٠١٥

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ وإحالة إلى مراقب الحسابات .

سادسا : اعتماد الصلاحيات المالية والمواد المرتبطة بها .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الصلاحيات المالية والمواد المرتبطة بها وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي .

القرار رقم ٢٤/٤/٢٠١٥

تؤجل لأجراء بعض التعديلات وعرضها على السادة الأعضاء لاعتمادها بالتمرير .

سابعًا : 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 | موديل | رقم | شاسيه | موتور | القيمة الدفترية |
|---|----------------------|-------|-------|-----------|----------------|-----------------|
| ١ | سيارة 3/4 دايهاتسو | ١٩٨٣ | ٨٩٢٤ | ٥١٣١ | ٣٤٣٣٤٦١ | واحد جنية |
| ٢ | سيارة 1/4 نقل | ١٩٨٣ | ٧٤١٢ | ٥٦٠٦١٢٨ | ٩٠١٦٩٢ | واحد جنية |
| ٣ | سيارة لوري نصر تام | ١٩٧٧ | ٧٤٨٦ | ٧٨٠٠٠٨١٢٥ | ٨٤ - ٣٥٥ - ٤٨٥ | واحد جنية |
| ٤ | جرار زراعي زيتور | ١٩٧٩ | ١٥ | ١٨٠١٩ | ٢١١٥٢ | واحد جنية |
| ٥ | جرار زراعي نصر | ١٩٧٩ | ٢ | ٥٠٢٥١٦٢ | ٩٠٩٢٧٥٥٧ | واحد جنية |
| ٦ | سيارة كيا سفيا ملاكي | ١٩٩٩ | ٩٢٥٧٩ | ٤٣٤٣ | ٦٥٥٠٣ | واحد جنية |

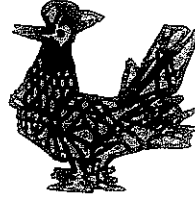
وبعد أن تناقش السادة الحاضرين تقرر الآتي :



ب.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

القرار رقم ٢٥/٤/٢٠١٥

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على بيع السيارات والجرارات التالية

| م | بيان | موديل | رقم | شاسيه | موتور | القيمة الدفترية |
|---|----------------------|-------|-------|-----------|------------|-----------------|
| ١ | سيارة 3/4 دايهاتسو | ١٩٨٣ | ٨٩٢٤ | ٥١٣١ | ٣٤٣٣٤٦١ | واحد جنية |
| ٢ | سيارة 1/4 نقل | ١٩٨٣ | ٧٤١٢ | ٥٦٠٦١٢٨ | ٩٠١٦٩٢ | واحد جنية |
| ٣ | سيارة لوري نصر تام | ١٩٧٧ | ٧٤٨٦ | ٧٨٠٠٠٨١٣٥ | ٨٤-٣٥٥-٤٨٥ | واحد جنية |
| ٤ | جرار زراعي زيتور | ١٩٧٩ | ١٥ | ١٨٠١٩ | ٢١١٥٢ | واحد جنية |
| ٥ | جرار زراعي نصر | ١٩٧٩ | ٢ | ٥٠٢٥١٦٢ | ٩٠٩٢٧٥٥٧ | واحد جنية |
| ٦ | سيارة كيا سفيا ملاكي | ١٩٩٩ | ٩٢٥٧٩ | ٤٣٤٣ | ٦٥٥٠٣ | واحد جنية |

وتفويض السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب في بيع السيارات والجرارات السابق ذكرها وقبض ثمنها والتوقيع على عقود البيع في مصلحة الشهر العقاري أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات .
فأتمنا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم ٢٠١٥/١١/١١
هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

رئيس مجلس الإدارة
م / عبد العزيز محمد عبد الله يماني

أمين سر المجلس
مجدي أنور السيد سلامة

