



ع.ع.ع
ع.ع.ع
ع.ع.ع

مجلس اجتماع مجلس إدارة
شركة الاسماعيليه / مصر للدواجن (ش.م.ع. ٢٠٢٠)
الجلسه رقم ٥/١٥٠ المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٥

أنه في يوم الأحد الموافق ١٤/١١/٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثايله بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيليه / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بـ ابيوم جهنوب محافظة الاسماعيليه وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / عبدالعزیز محمد عبدہ عبداللہ يماني - رئيس مجلس الإدارة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- اولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤/١٥٠ بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥ .
ثانياً : مناقشه تنفيذ القرارات السابقه .
ثالثاً : استعراض محضر كونه المراجعة رقم ٥/١٥٠ بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٥ .
رابعاً : مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦ .
خامساً : مايجدر من أعمال .
وقد حضر الاجتماع كل من الآتية

- | | |
|---|--------------------------------|
| ١ - المهندس / عبدالعزیز محمد عبدہ عبداللہ يماني | رئيس مجلس إدارة |
| ٢ - الدكتور / محمد عبدالحميد التافس | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣ - الاستاذ / طارق حسين حسن | عضو مجلس إدارة |
| ٤ - المهندس / جمال حسن عصفه | عضو مجلس إدارة |
| ٥ - الاستاذة / هديل صالح عبداللہ كامل | عضو مجلس إدارة |
| ٦ - الدكتور / ماجدة رشدي بكراوي عبدالرحمن | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |
| ٧ - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / عبدالعزیز محمد عبدہ عبداللہ يماني - رئيس مجلس إدارة
وامانة سر المجلس الاستاذ / مجدى أنور السيد سلامه - المدير المالي .
وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة بالآادة الحضور وبعد ذلك انتقل سيادته الى جدول الأعمال التالي :-

اولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقه رقم ٤/١٥٠ المنعقدہ بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقه لمجلس الإدارة رقم ٤/١٥٠ بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥
وبعد أني تناقش الاخطاء تصقر الذى :

القرار رقم ٥/١٥٠

التصديق على مااجراء بمحضر الجلسة السابق رقم ٤/١٥٠ بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥ .

