

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 (ش.م.م)

الجلسة رقم ٥ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٦

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١١/١٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا بيوم 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 :-

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٦ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ٤ / ٢٠١٦ .

رابعاً : تفويض العضو المنتدب في التوقيع على عقود التسهيلات مع البنك المصري لتبنيمة الصادرات

خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦ .

سادساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦ .

سابعاً : انضمام عضو لجنة المراجعة الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم .

ثامناً : يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|--|--------------------------|
| ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني | رئيس مجلس الإدارة |
| بالتفويض إلى الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- الأستاذ / طارق حسين هسني | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- المهندس / جمال حسن عفيفي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة | عضو مجلس الإدارة |

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

وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

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

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / طارق طوخي رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .



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

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ / ٢٠١٦ / ٨ / ٨ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٨

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٤ / ٢٠١٦ / ٨ / ٨ بتاريخ ٢٠١٦/٨/٨ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٨ / ١١ / ٢٠١٦

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٤ / ٢٠١٦ / ٨ / ٨ بتاريخ ٢٠١٦/٨/٨

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ / ٢٠١٦ / ٤

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ / ٢٠١٦ / ١١ / ٣ بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣ والذي تم استكمالته يوم الخميس ٢٠١٦/١١/١٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٩ / ١١ / ٢٠١٦

اتخاذ محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ / ٢٠١٦ / ١١ / ٣ بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣

رابعاً : تفويض العضو المنتدب بالتوقيع على عقود التسهيلات مع البنك المصري لتنمية الصادرات

تجديد تفويض مجلس الإدارة رقم ٢٠٠/٧/٦ لسنة ٢٠٠٩ والذي ينص على :

(قرر المجلس الموافقة على الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية بأنواعها المختلفة من البنوك والصاديق المصرية وغير المصرية لتمويل أنشطة الشركة وآلاتها ومعداتها ورأس المال العامل وتفويض عضو مجلس الإدارة المنتدب منفرداً السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود ، التوكيلات ، الإقرارات والمستندات اللازمة لإتمام هذه القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك عقود القرض والرهن العقاري والتجاري لأصول وممتلكات الشركة والتوقيع على عقود الإقراض والرهن سواء العقاري أو التجاري أمام مصلحة الشهر العقاري والتأشير بذلك في السجل التجاري) .

كما تقدم العضو المنتدب الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي بطلب الموافقة تفويضه في التوقيع على الكفالات لدى البنوك لصالح شركة كيو للمنتجات الغذائية إحدى شركات شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن والتأشير بذلك بالسجل التجاري .



محمد عبد الحميد البكري

سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Fax.064 /9210190

ت ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
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
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

القرار رقم ٢٠١٦/١١/٢٠

قرر المجلس الموافقة على الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية بأنواعها المختلفة من البنوك والصاديق المصرية وغير المصرية لتمويل أنشطة الشركة وآلاتها ومعداتها ورأس المال العامل وتفويض عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردا السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود، التوكيلات، الإقرارات والمستندات اللازمة لإتمام هذه القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك عقود القرض والرهن العقاري والتجاري لأصول وممتلكات الشركة والتوقيع على عقود الإقراض والرهن سواء العقاري أو التجاري أمام مصلحة الشهر العقاري والتأشير بذلك في السجل التجاري) .
والتوقيع على الكفالات لدى البنوك لصالح شركة كيو للمنتجات الغذائية إحدى شركات شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن والتأشير بذلك بالسجل التجاري .

خامسا : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٦/١١/٢١

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ وإحالة إلى مراقب الحسابات .

سادسا : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة القوائم المالية للمركز المالي المجموع عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٦/١١/٢٢

الموافقة على القوائم المالية للمركز المالي المجموع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ وإحالة إلى مراقب الحسابات .

سابعاً : انضمام عضو للجنة المراجعة الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم .

عرض الدكتور / رئيس الجلسة المذكورة الواردة من المهندس / رئيس مجلس الإدارة بضم الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم بلجنة المراجعة وبعد أن تناقش السادة الحاضرين تقرر الآتي :



٢٨

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 ٢٠١٦/١١/٢٣

الموافقة على انضمام الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم - إلى عضوية لجنة المراجعة واصبح تشكيلها كالتالي :

- | | |
|---|--|
| ١ - المهندس / جمال حسن عفيفي | رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي |
| ٢ - الأستاذ / محمد عز الدين خضير | عضو غير تنفيذي من ذوى الخبرة |
| ٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب | عضو غير تنفيذي من ذوى الخبرة |
| ٤ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| ٥ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| ٦ - الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم | عضو غير تنفيذي من ذوى الخبرة |

نأمننا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم ٢٠١٦/١١/١٣ .
هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

رئيس مجلس الإدارة

م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر المجلس
م / مجدي سلامة

