

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 ٢٠١٧/١ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/١٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٦/٦ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢١ .
 - ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ثالثاً : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ١ / ٢٠١٧ .
 - رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 - خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 - سادساً : عرض الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧ بعد التعديلات .
 - سابعاً : عرض مشروع دعوة الجمعية العامة العادية .
 - ثامناً : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- عضو مجلس الإدارة المنتخب .
- عضو مجلس الإدارة .
- عضو مجلس الإدارة .
- عضو مجلس الإدارة .
- عضو مجلس الإدارة .

- ١- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي
- ٢- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني
- ٣- المهندس / جمال حسن عفيفي
- ٤- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن
- ٥- 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 الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي - العضو المنتدب .

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

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / العضو المنتدب بالسادة الحاضرين .

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

٤٥



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 ٢٠١٦/٦ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢١ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٦/٦ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٣/١

• التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٦/٦ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢١

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

• أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

ثالثاً : استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/١

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٣/٢

• اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٣/٣

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة .

خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٣/٤

الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وإحالته إلى مراقب الحسابات .

سادساً : عرض الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧ بعد التعديلات .

استعرض المجلس التعديلات التي تمت على الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٣/٥

الموافقة على التعديلات التي تمت على الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧

٢٨ س.م

سجل تجاري ٩٦٢٨

commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Fax.064 /9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

Syabiom / Ismailia po.box28

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

سابعا : عرض مشروع دعوة الجمعية العامة العادية .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٣/٦

قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بمقر الشركة بسرا بيوم جنوب محافظة الإسماعيلية يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤ - إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥ - مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٦ .
- ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٧ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة .

ثامنا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ٢٠١٧/٣/١٤ .
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 عبده عبد الله يماني



أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة