

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

ملخص اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

(ش.م.م)

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٥ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر أجمع السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن بسرا بيوم محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة في جريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦ إخطار أول وبتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٣ إخطار ثاني وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٧ إخطار أول وبتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٤ إخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ/ مراقب الحسابات في المواعيد القانونية والمشملة على جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

- 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 والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤ - إضفاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥ - مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٦ .
- ٦ - اعتماد تشكيل مجلس الإدارة .
- ٧ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٨ - تجديد بدال حضور الجلسات ومصرفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٧ .
- ١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة .

التفصيل:-

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة	١ - السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
العضو المنتدب	بالتفويض للدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
العضو المنتدب	٢ - السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
عضو مجلس الإدارة	٣ - السيد الأستاذ/ طارق حسين حسن هسنى
عضو مجلس الإدارة	٤ - السيد المهندس / جمال حسن عفيفي
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٦ - السيد الأستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه
العضو المنتدب	بالتفويض للسيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي



٢٨ - ٢٨

سجل تجارى ٩٦٢٨ فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠٠
commerce record No. 9628 Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠
Tel. 064 / 9210140

سرا بيوم - 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

المساهمين :

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين :

مفوضاً عن شركة الإسماعيلية للاستثمار

بالتوكيل للأستاذ / أيمن عدلي بسطا

عن نفسه

١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد عبد الحميد الكاتب

٢- السيدة / جيهان مجدي فكري جرجس

٣- السيد الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر

كما حضر كل من :

١- السيد الأستاذ / طازق طوخى إمام مفوضاً من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات

لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب

حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الدكتور / رئيس الجمعية كلا من

١- الأستاذ / وفيق محمد حسن (أمين سر الجلسة)

١- الأستاذ / وفيق محمد حسن

٢- الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة (فازوا للأصوات)

٢- الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة

٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن (فازوا للأصوات)

٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن

وقد وافق الحاضرون على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي بلغت ٢٢٠٤٢٠٠٩ سهم

بنسبة حضور ٨٠ % .

وعلى ذلك أعلن السيد الدكتور / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود

جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

قام السيد الدكتور / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثانياً: التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

طلب السيد الدكتور / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / طارق طوخى إمام مراقب حسابات الشركة عرض التقرير عن القوائم المالية المستقلة

والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ - وبعد تلاوة التقرير تقرر الآتي :

القرار

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .



٢٨

سجل تجارى ٩٦٢٨ فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠٠
commerce record No. 9628 Fax.064 /9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syriabiom / 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

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١:

عرض السيد الدكتور / رئيس الجمعية القوائم المالية ثم طلب من الأستاذ / مراقب الحسابات إيضاحها للسادة الحضور ثم تحدث الأستاذ / طارق طوخي إمام وأوضح بأن القوائم المالية معبرة عن الواقع ثم شرح سيادته بنود الأصول طويلة الأجل وكذا الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة بالكامل .
وبعد أن تناقش السادة الحاضرين تقرر الآتي :

القرار

التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

رابعاً: إخلاء مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
الموافقة على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة وعلى قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

خامساً : مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٦ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجمعية صافي إرباح الشركة على المساهمين بمبلغ ١٣٠.٠٢٣.٥٣٧ جنية مصري بعد استقطاع ١.٦٧٣.٩٦٢ جنية مصري خسائر مرحلة عن سنوات سابقة وبعد أن تناقش السادة الحاضرين تقرر الآتي :

القرار

ترشيل أرباح العام بعد استقطاع نسبة الاحتياطي القانوني ويكون صافي المبلغ المرسل ١٢.٣٧٢.٣٦٠ جنية مصري

سادساً : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة

عرض السيد الدكتور / رئيس الجمعية تشكيل مجلس الإدارة الحالي

- | | |
|---|--------------------------------|
| ١ - السيد المهندس / عيد العزير محمد عبده عبد الله يماني | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي | العضو المنتدب |
| ٣ - السيد الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد المهندس / جمال حسن عفيفي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - الأستاذة / هديل صالح عيد الله كامل | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عيد الرحمن | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |
| ٧ - السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |

القرار

الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة كما هو



سابعاً: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة تجديد تعيين مراقب الحسابات .

ل.م.س

سجل تجارى ٩٦٢٨ فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠٠
commerce record No. 9628 Fax.064 /9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syriabiom / 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

الموافقة على إعادة تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
وتحديد أتعابه بمبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه عن هذه العام شامل المراكز الربع سنوية .
تأسفاً : تهديد ببدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧ كالتالي :-

٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة

٤٠٠٠ جنيه إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

وفي حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال) ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلى دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .

القرار

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي :

٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة

٤٠٠٠ جنيه إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

وفي حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال) ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلى دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .

تأسفاً : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٧ :-

القرار

قررت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائتان ألف جنيه مصري لا غير) .

تأسفاً : الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة :-

عرض السيد الدكتور / رئيس الجمعية أسماء الشركات المرتبطة وذات العلاقة والتي تم التعامل معها خلال عام ٢٠١٦ وطبقاً لما ظهر في المركز المالي والسابق الموافقة عليه في الجمعية العامة السابقة عن عام ٢٠١٥ .

القرار

قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات المرتبطة وذات العلاقة على أن يتم ذلك بالتقيد بالنصوص القانونية في هذا الشأن وإخطار الجمعية العامة العادية بما تم .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم ٢٠١٧/٤/٥

مدير علاقات المستثمرين
مجدى أنور السيد سلامة



سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠٠
Fax: 064 / 9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠
Tel. 064 / 9210140

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

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com