

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 ٢/٢٠١٧ المنعقدة بتاريخ ١١/٥/٢٠١٧

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/١١ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/١ المنعقدة بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٧ .
  - ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
  - ثالثاً : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ٢ / ٢٠١٧ .
  - رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٧ .
  - خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٧ .
  - سادساً : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة ( بالتفويض للأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل )

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

٤- المهندس / جمال حسن عفيفي

٥- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

٦- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن

٧- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

كما حضر الأستاذ / طارق طوخي - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات

والأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي .

وقد ترأس الجلسة الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - عضو مجلس الإدارة بالتفويض .

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

وفي بداية الاجتماع رحبت الأستاذة / رئيسة الجلسة بالسادة الحاضرين .

وبعد ذلك انتقلت سيادتها إلى جدول الأعمال التالي .



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

**أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤**  
عرضت الأستاذة / رئيسة الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠١٧/٥/٧**

**التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤**

**ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .**

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

**ثالثاً : استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٢**

عرضت الأستاذة / رئيسة الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٢ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ وبعد أن تناقش السادة  
الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠١٧/٥/٨**

**اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٢ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ .**

**رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .**

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة  
الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠١٧/٥/٩**

**الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ وإحالته إلى مراقب حسابات  
الشركة .**

**خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .**

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة  
الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠١٧/٥/١٠**

**الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ وإحالته إلى مراقب الحسابات .**



م.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  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

سادساً : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ٢٠١٧/٥/١١

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

" يكون رئيس الاجتماع مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "

رئيس مجلس الإدارة  
عنه / م / عبد العزيز محمد عبده بيد الله يماني

أمين سر المجلس  
مجدى أنور السيد سلامة

