

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

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

الجلسة رقم ٣/٢٠١٧ المنعقدة بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٧

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٨/٣ وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرايوم 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 ٢٠١٧/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١ .
 - ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ثالثاً : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/ ٣
 - رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
 - خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
 - سادساً : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|--|--------------------------|
| ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني | رئيس مجلس الإدارة |
| بالتفويض للدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني | 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 |
- وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة /هديل صالح عبد الله كامل - 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 - عضو مجلس الإدارة المنتدب
وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي .



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

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

- وفى بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين
- وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٢ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٨/١١

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٢ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

ثالثاً : استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٣

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٣ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٨/١٢

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٣ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٧/٨/١٣

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة

خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

