

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 ٢٠١٨/٢/٥

الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات.
سابعاً : عرض الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٨ بعد التعديلات .

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

القرار رقم ٢٠١٨/٢/٦

الموافقة على التعديلات التي تمت على الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٨

ثامناً : عرض مشروع دعوة الجمعية العامة العادية .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الأتي :

القرار رقم ٢٠١٨/٢/٧

فوض المجلس السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة

أو الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي العضو المنتدب بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد موعدها .

تاسعاً : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ٢٠١٨/٢/٢١ .
هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة " يكون رئيس الاجتماع مسؤولاً 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

م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



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

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

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٨/٢/١

تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : استعراض محضري اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٦ ، ٢٠١٨/١

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضري اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٦ ، ٢٠١٨/١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٨/٢/٢

اعتماد محضري اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٦ ، ٢٠١٨/١ .

رابعاً : عرض تقرير أداء نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة تقرير أداء نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٨/٢/٣

الموافقة على تقرير أداء نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧ مع توجيه الشكر على مجهوداتهم المستمرة خلال العام .

خامساً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٨/٢/٤

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة .

سادساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

ع.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

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 ١/٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢١

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١/٢١ 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ٠ أولا : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ .
 - ٠ ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ٠ ثالثا : استعراض محضري لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٦ ، ٢٠١٨/١ .
 - ٠ رابعا : عرض تقرير أداء نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧ .
 - ٠ خامسا : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - ٠ سادسا : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - ٠ سابعا : عرض الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٨ بعد التعديلات .
 - ٠ ثامنا : عرض مشروع دعوة الجمعية العامة العادية .
 - ٠ تاسعا : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى |
| عضو مجلس الإدارة | بالتفويض للأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - بالحضور عنه |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- المهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | ٦- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |

واعذر الأستاذ/ طارق حسين حسن حسي عضو مجلس الإدارة عن الحضور

كما حضر الأستاذ / طارق طوخي - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي والأستاذ / حازم شافعي - مدير مالي والمهندس / هشام الجناني - مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية والمتابعة .

وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - عضو مجلس الإدارة المنتدب مفوضا عن رئيس مجلس الإدارة

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

ب.س.ر



سراييوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ : فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

سجل تجارى ٩٦٢٨

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

commerce record No. 9628

Fax. 064/9210190

Tel. 064/9210140

Syrabiom / Ismailia po.box28