

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

المحترمه

الأستاذة / هبه الصيرفي

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الغير موثق والمنعقد يوم الاثنين الموافق

٢٠١٨/٣/١٩

والذي تم فيه تعيين الأستاذ / حازم حامد شافعي مدير مالي للشركة ومسئول علاقات المستثمرين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

العصو المنتدب

د / محمد الشافعي



تحريراً في ٢٠١٨/٣/١٩

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 ٢٠١٨/٢ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٨

أنه في يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨ 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 :-

أولا : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٨/١ المنعقدة بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٨ .

ثانيا : تعديل التوقعات على حسابات الشركة لدى البنوك .

ثالثا : 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 المنتدب | بالتفويض للدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- المهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل |
| عضو مجلس الإدارة | ٦- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | ٧- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |

كما حضر الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي والأستاذ / حازم شافعي - مدير مالي 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 .

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

أولا : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/١ المنعقدة بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٨

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٨ وبعد أن تناقش السادة

الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٨/٣/٨

تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٨



سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax.064 / 9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سرابيوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨
SyraBiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

