

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 ٣ / ٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٨

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٥/١٠ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا 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 : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٨/٢ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٨ .
 - ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ثالثاً : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ٢ / ٢٠١٨ .
 - رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .
 - خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .
 - سادساً : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|--------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | بالتفويض الي الدكتور/ محمد عبد الحميد الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني |
| 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 بكساوي عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | ٧- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |

كما حضر الأستاذ / طارق طوخي - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / حازم حامد شافعي - مدير مالي الشركة .



م.م.م

سجل تجاري ٩٦٢٨ commerce record No. 9628
فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠ Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠ Tel. 064 / 9210140

سرايوم - 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

وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي - العضو المنتدب
وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المستشار المالي .
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .
وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩

عرض السيد الدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٨ / ٥ / ١٠

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٨/ ٢

عرض الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٨/ ٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٨ / ٥ / ١١

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٨/ ٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ .

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٨/٥/١٢

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة .



٢٨

سجل تجارى ٩٦٢٨ ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠ فاكس :
commerce record No. 9628 Fax.064/9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

