

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٢٠١٨/٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ١١ / 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 يماني - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٨/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢ .
 - ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ثالثاً : استعراض محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١٨/٥ .
 - رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .
 - خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .
 - سادساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .
 - سابعاً : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

بالتفويض الي الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

٤- المهندس / جمال حسن عفيفي

٥- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن

٦- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

بالتفويض الي المهندس / جمال حسن عفيفي

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

وقد ترأس الجلسة بالتفويض الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي - العضو المنتدب

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

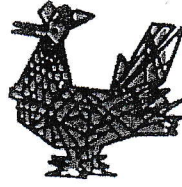
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

تم



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 : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٨/١١/١٨

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٨/٥

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٨/٥ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٨/١١/١٩

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٨/٥ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢ .

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٨/١١/٢٠

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة .

خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٨/١١/٢١

الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وإحالته إلى مراقب الحسابات .

تم

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 : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .
استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر
الآتي :

القرار رقم ٢٠١٨/١١/٢٢

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وإحالته إلى مراقب الحسابات .

سابعاً : ما يستجد من أعمال

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ٢٠١٨/١١/١٣ .

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بالإسماعيلية " يكون رئيس الاجتماع مسؤولاً مسؤولية 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 الجلسة

دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

أمين سر المجلس

م. ح. م.
مجدي أنور السيد سلامة





20/11/20

أقرنا / أحمد وفوق محمد
بصفتي /
اجتماع (جاء لإدارة ٢٠١٨/٥) لشركة : /
المنعقد بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠ م) بموجب إيصال رقم (١٨٠٠٩٩٨) مجموعة
رقم (١١٩٤) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٨
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ١١ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب
الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة: المرشد العام الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد



مدير الإدارة

المحامى

3-23