



محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٢٠١٩ / ٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩ / ٢ / ١٤ وفي تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسراي يوم 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 :-

أولاً : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩ / ٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٢١

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : استعراض محاضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩ / ٢ ، ٢٠١٩ / ١ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٨ وتقرير الحكومة عن عام ٢٠١٨

خامساً : عرض ومناقشة القوائم المالية المستقلة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

سادساً : عرض ومناقشة القوائم المالية المجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

سابعاً : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٨ .

ثامناً : عرض دعوة الجمعية العامة العادية .

تاسعاً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

رئيس مجلس الإدارة



١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
بالتفويض الى الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

٤ - المهندس / جمال حسن عفيفي

٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن

٦ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

كما حضر الأستاذ / طارق طوخى - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / مجدى أنور السيد سلامة - المستشار المالي والأستاذ / حازم شافعى - مدير مالى

وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - عضو مجلس الإدارة المنتدب مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدى أنور السيد سلامة - المستشار المالي والمدير التجارى .

بـ خـ سـ





القرار رقم ٢٠١٩/٢/١٢

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإحالته إلى مراقب الحسابات.

سابعاً : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٨

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٨ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء

تقرير الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٢/١٣

الموافقة على تقرير أداء نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٨ مع توجيه الشر على مجهوداتهم المستمرة خلال العام .

ثامنا : عرض دعوة الجمعية العامة العادمة .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد

المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٢/١٤

وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة

بـسـراـ بـيـومـ مـحـافـظـةـ الإـسـمـاعـيـلـيـةـ

تاسعاً : ما يستجد من أعمال

تم عرض مذكرة على السادة أعضاء لجنة المراجعة ببيع وسائل النقل المستهلكة وقد وافقت اللجنة بمذكرة بالتمرير على العرض على السادة أعضاء مجلس الإدارة .

البيان	موديل	رقم	شاسيه	موتور	آخر ترخيص	القيمة البيعية المتوقعة
سيارة ديهاتسو ٤ / ٣ نقل	١٩٨٥	٨٥٢١	١٢١١	١٦١١٧	٢٠١٧/١٧/٢٠	٤٠٠٠ جنية مصرى
أتوبيس نصر	١٩٨٤	٩٦٤٤	٨٤٠٠٠١٧٦٨	٢٨٧٨٤٩/٦٢/٢	٢٠١٥/١٢/١٤	٥٠٠٠ جنية مصرى
موتوسيكل صيني	١٩٩٨	١٥٧٠٢	٩٨١٦٥١٢٩	٨٣٤٥٥٦٧١		٣٥٠ جنية مصرى
موتوسيكل صيني	١٩٩٨	١٨٢٧٠	٩٨١٦٣٦٨٧	٨٣٤٤٤٧٠٨	٢٠١٥/٥/٢٨	٣٥٠ جنية مصرى
موتوسيكل صيني	١٩٩٨	١٥٧٠٣	٢٨١٦٥١٢٩٢	٨٣٤٥٥٨٢١		٣٥٠ جنية مصرى



ج



القرار رقم ٢٠١٩/٢/١٥

وافق السادة الأعضاء على بيع السيارات أعلاه

مع تفويض العضو المنتدب / الدكتور محمد عبد الحميد البكري الشافعي او من يفوضه في التوقيع على عقود البيع إمام الشهر العقاري وإنهاء كافة الإجراءات

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ٢٠١٩/٢/١٤
هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة . يكون رئيس الاجتماع مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "

الرقم	الاسم	الصفة	الحضور بالأصل	الحضور بالإذن
١	المهندس عبد العزيز محمد عبد عبدالله يمانى	رئيس الادارة		
٢	د / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب		
٣	أ / طارق حسين حسن حسني	عضو مجلس الادارة		
٤	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الادارة		
٥	أ / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الادارة		
٦	د / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الادارة		
٧	أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الادارة		

رئيس الجلسة

د / محمد عبد الحميد البكري الشافعي



أمين سر المجلس

مجدى أنور السيد سليمان



الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

(جعفر حامد)

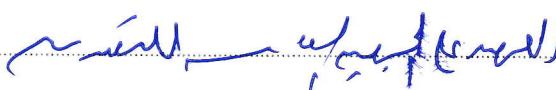
صورة طبق الأصل

اقرأنا / أ.حمد وفيفي محمد
بطاقه رقم: ٤٨٤١١٢٣ ١٩٠٤٤٥
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) ٥٢/٢/٥٩ شركة: لاسايليه / مصر للدرايم
المعقد بتاريخ ١٤/٢/٢٠١٩ وذلك تحت مسئولية ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدر (..... ٩٩٢٧٢) مجموع
والقدم للهيئة بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٩ رقم ١١٢٢ (بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩)
توقيع مطران الخطيب



"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقرة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 ، دون أدنى مسئولية 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:





٢٠١٩/٣/٢٢
٢٠١٩/٣/٢٢
مدیر الاداره
٢٠١٩/٣/٢٢
٢٠١٩/٣/٢٢

المحامي
٢٠١٩/٣/٢٢