

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

المحترمة

الأستاذة / هبة الصيرفي

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٣/١٣ الموثق
من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير المالي وعلاقات المستثمرين

هازم شافعي



تحريرا في ٢٠١٩/٣/١٩

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 الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

(ش.م.م)

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ في تمام الساعة الرابعة بعد العصر أجمع السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن بسرايوم محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة في جريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٨ إخطار أول وبتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥ إخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ/ مراقب الحسابات في المواعيد القانونية والمشملة على جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/١٣ .
- ٤ - إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥ - مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨ .
- ٦ - اعتماد تشكيل مجلس الإدارة .
- ٧ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٨ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٩ .
- ١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة .

الحضور :

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من

رئيس مجلس الإدارة

١ - السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

بالتفويض للسيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢ - السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة

٣ - السيد الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى

عضو مجلس الإدارة

٤ - السيد المهندس / جمال حسن عفيفي

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٥ - السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

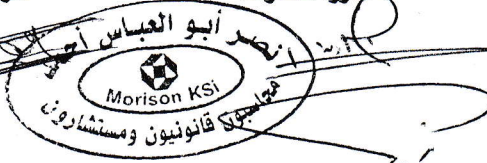
٦ - السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فازا الأصوات

أمين السر



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

كما حضر كل من :-

١- السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات

لم يحضر مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب

حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الدكتور / رئيس الجمعية كلاماً من

(أمين سر الجلسة)

١- الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة

(فارزاً للأصوات)

٢- الأستاذ / محمد مصطفى الضوى

(فارزاً للأصوات)

٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن

وقد وافق الحاضرين على ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة التي بلغت

٢٠٢٤٩١١ سهم بنسبة حضور ٨٠,١٥ ٪ من إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٨٩,٨٥٦,٤٩٩ سهم

وعلى ذلك أعلن السيد الدكتور / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود

جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثانياً : التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :

القرار

بإجماع الأصوات تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رابعاً : إخلاء مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

بإجماع الأصوات الموافقة على إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة وعلى قرارات مجلس الإدارة التي

اتخذت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع توجيهه الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزاً للأصوات

أمين السر



٩٦٢٨ سجل تجارى

commerce record No. 9628

فاكس : ٩٢١٠١٩٠ / ٩٦٤

Fax.064 / 9210190

٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ ت

Tel. 064 / 9210140

٢٨ سرايوم - الإسماعيلية ص.ب

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

خامساً : مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨ .

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية مقترح توزيع الإرباح طبقاً للمركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ على السادة المساهمين وهو كالتالي:

بالجنية المصري

٩٥٧ ر ٥٦٩ ر ٨

٥٥٠ ر ٦٧١ ر ١٩

٥٠٧ ر ٢٤١ ر ٢٨

صافي أرباح عام ٢٠١٨

أرباح مرحلة

أجمالي الأرباح القابلة للتوزيع

يتم توزيعها كالتالي :

٤٩٨ ر ٤٢٨

٣٠١ ر ٧٨١ ر ٢

٣٠٠ ر ٩٧١ ر ١٧

٠٤١ ر ٦٠٦

٣٦٧ ر ٣٥٤ ر ٦

٥ % احتياطي قانوني

١٠ % حصة العاملين في الأرباح

توزيعات للمساهمين

أعضاء مجلس الإدارة

أرباح مرحلة لعام ٢٠١٩

وبعد المناقشة مع السادة أعضاء الجمعية تقرر الآتي :

القرار

ونظراً لظروف السيولة النقدية الحالية للشركة فقد وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على توزيع ٢٠ قرش (فقط عشرون قرش لاغير) لكل سهم على أن يتم التوزيع على مرحلتين المرحلة الأولى بواقع ١٠ قروش (فقط عشرة قروش) للسهم ١٥ ابريل ٢٠١٩ ومبلغ ١٠ قروش (فقط عشرة قروش) ١٥ أغسطس ٢٠١٩ وعلى الإدارة التنفيذية تنفيذ القرار .

سادساً : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة .

القرار

الموافقة بالإجماع على التجديد لمجلس الإدارة الحالي بنفس التشكيل لمدة ٣ سنوات بنفس الاختصاصات والصلاحيات .
والتأشير بذلك في السجل التجاري للشركة .

وذلك على النحو التالي :

- | | |
|---|--------------------------|
| ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي | عضو مجلس الإدارة المنتخب |
| 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 | عضو مجلس الإدارة |

مراقب الحسابات / مصر للدواجن ش.م.م رئيس الجلسة

فازر الأصوات

أمين السر



سجل تجارى ٩٦٢٨

commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الاسماعيلية 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

سابعاً : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار

الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقب لحسابات الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٩٥٠٠٠ جنية مصري عن هذه العام شامل المراكز الربع سنوية .

ثامناً : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨ كالتالي :-

وافقت الجمعية بالإجماع على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي :

٣٥٠٠ جنية بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٥٠٠ جنية بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة

٥٠٠٠ جنية إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

وفي حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال) ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلى دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .

تاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٨ :-

القرار

قررت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ جنية مصري (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنية مصري لا غير) .

عاشراً : الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة :-

القرار

قررت الجمعية بالإجماع بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات المرتبطة وذات العلاقة على أن

يتم ذلك بالتقيد بالنصوص القانونية في هذا الشأن وعرضها على الجمعية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم ٢٠١٩/٣/١٣ .

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر في الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

" أقر أنا محمد عبد الحميد البكري الشافعي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية 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 " .

مراقب الحسابات / مصر للدواجن ش.م.م

فارزى الأصوات

أمين السر



سجل تجارى ٩٦٢٨

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

commerce record No. 9628

Fax.064 / 9210190

Tel. 064 / 9210140

Syriabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com



مدير الادارة

29/12/14

المحامي

119