

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 ٢٠١٩/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٥/١٤ وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر 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 ٢٠١٩/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ .
 - ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ثالثاً : عرض محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٣ .
 - رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
 - خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
 - سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
 - سابعاً : 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 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- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن |

كما حضر الأستاذ / طارق طوخي - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / حازم حامد شافعي - مدير مالي .
وقد ترأس الجلسة السيد الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي - عضو مجلس الإدارة المنتدب وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المستشار المالي .
وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .
وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .



محمد صبر

سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - 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

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩ / ٥ / ١٥

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٣

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/ ٥ / ١٦

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ .

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٥/١٧

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/ ٥ / ١٨

الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وإحالته إلى مراقب الحسابات .



م.م.م

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

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٥/١٩

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وإحالته إلى مراقب الحسابات .

سابعا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم ٢٠١٩/٥/١٤ .

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

م	الاسم	الصفة	الحضور بالأصالة	الحضور بالإتابة
١	م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	—	
٢	د / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب		—
٣	أ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة		—
٤	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة		—
٥	أ / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	—	—
٦	د / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة		—
٧	أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	—	—

رئيس الجلسة

د / محمد عبد الحميد البكري الشافعي



أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة

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

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ Tel. 064 / 9210140

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

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com