

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 ٥ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الرابعة مساءً 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٤ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٩
- ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ثالثاً : عرض محضر لجنة المراجعة رقم ٤ / ٢٠١٩ .
- رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ .
- خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ .
- سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ .
- سابعاً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | بالتفويض للدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن |
| عضو مجلس الإدارة | ٤ - المهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | ٦ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |

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

وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - عضو مجلس الإدارة المنتدب مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة 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 .



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

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨ Syriabiom / 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 ٢٠١٩/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩/٤ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٧/٢٠

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩/٤ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٤ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٤ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٧/٢١

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٤ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة
الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٧/٢٢

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب حسابات

الشركة .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٧/٢٣

الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات .

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠١٩/٧/٢٤

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات



م.م

سجل تجاري ٩٦٢٨

commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

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

سابعا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ٢٥/٧/٢٠١٩ .

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 ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "

م	الاسم	الصفة	الحضور بالأصالة	الحضور بالإنابة
١	مهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب		
٣	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة		
٤	مهندس / 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		

رئيس الجلسة

د/ محمد عبد الحميد البكري الشافعي

أمين سر المجلس

مهدي 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