

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 ٦ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ١١ / ١٤ / ٢٠١٩

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/١٤ 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٥ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ .
- ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ثالثاً : عرض محضري لجنة المراجعة أرقام ٥ / ٢٠١٩ ، ٦ / ٢٠١٩ .
- رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ .
- خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ .
- سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ .
- سابعاً : ما يستجد من أعمال .

### وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

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

### واعترض عن عدم الحضور كل من :

١ . الأستاذة/ هديل صالح عبدالله كامل .

٢ . الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه .

كما حضر الأستاذ/ طارق طوخي - من مكتب الأستاذ/ نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / حازم شافعي - مدير مالي والمهندس / هشام يحي الجنائني \_ مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية .  
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 .



محمد عبده

سجل تجارى ٩٦٢٨  
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠  
Fax.064/9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠  
Tel. 064 / 9210140

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

www.ismailiamispoultry.com

info@ismailiamispoultry.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

- وفى بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين
- وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي

**أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٥ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩/٥ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥  
وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٥ / ٢٠١٩/١١**

- تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩/٥ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥

**ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة**

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

**ثالثاً : عرض محضري اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٩/٥ ، ٢٠١٩/٦**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضري اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٩/٥ ، ٢٠١٩/٦  
وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٦ / ٢٠١٩/١١**

- اعتماد محضري اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٩/٥ ، ٢٠١٩/٦

**رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠**

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠  
وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٧ / ٢٠١٩/١١**

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة

**خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠**

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠  
وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٨ / ٢٠١٩/١١**

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

**سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠**

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠  
وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

محمد عبد الله



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

### القرار رقم ٢٩/١١/٢٠١٩

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ وإحالة إلى مراقب الحسابات.  
سابعاً : ما يستجد من أعمال ..

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم ٢٠١٩/١١/١٤ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية. " يكون رئيس الاجتماع مسؤولاً مسؤلاً 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 | مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني | رئيس مجلس الإدارة |                 |                 |
| ٢ | دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي     | العضو المنتدب     |                 |                 |
| ٣ | الأستاذ / طارق حسين حسن حسني               | عضو مجلس الإدارة  |                 |                 |
| ٤ | مهندس / جمال حسن عفيفي                     | عضو مجلس الإدارة  |                 |                 |
| ٥ | الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل         | عضو مجلس الإدارة  |                 |                 |
| ٦ | دكتور / عاطف رشدي بكساوي 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

مجدي أنور السيد سلامة

