

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 ٢ / ٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٧

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا 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 ٢٠٢٠ / ١ / ١٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ١٣ .
 - ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٠ / ١ .
 - رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ .
 - خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .
 - سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .
 - سابعاً : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩ .
 - 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 |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | بالتفويض الي المهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | بالتفويض الي الدكتور / عاطف رشدي بكساوي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن |
| عضو مجلس الإدارة | ٤ - المهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | ٦ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد |

كما حضر الأستاذ / طارق طوخي - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات و الأستاذ / حازم شافعي - المدير المالي

وقد ترأس الجلسة المهندس / جمال حسن عفيفي - عضو مجلس الإدارة مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة وتولي أمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المستشار المالي

ش.م.م



ش.م.م

سجل تجارى ٩٦٢٨

commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

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

وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .
وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي :

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/١ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٢/٤

تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/١ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٠/١

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٠/١ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ وبعد أن تناقش السادة
الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٢/٥

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٠/١ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وبعد أن تناقش
السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٢/٦

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وإحالتها إلى مراقب
حسابات الشركة .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر
الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٢/٧

الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر
الآتي :

ب.م.م

سجل تجاري 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.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

القرار رقم ٢٠٢٠/٢/٨

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات.
سابعاً : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩ .
عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٢/٩

الموافقة على تقرير أداء نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩ مع توجيه الشكر على مجهوداتهم المستمرة خلال العام .
ثامناً : عرض دعوة الجمعية العامة العادية .
عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٢/١٠

فوض المجلس السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة
أو المهندس / جمال حسن عفيفي عضو مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد موعدها .
تاسعاً : ما يستجد من أعمال

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ٢٠٢٠/٢/٢٧
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	المهندس/ عبدا لعزیز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	—	—
٢	الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب	—	—
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	—	—



رئيس الجلسة
مهندس / جمال حسن عفيفي

أمين سر المجلس
مجدي أنور السيد سلامة