

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 ٣ / ٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٦ / ٨

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠ / ٦ / ٨ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا 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 ٢ / ٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٧ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : التصديق علي محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٣٥٢ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١ .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١ .

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / 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 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 حسني
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 حسين جمعة

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 مفوضا عن رئيس مجلس الإدارة

وتولي أمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المستشار المالي

٧/٨



ع.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

- 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 ٢٠٢٠/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧**

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

**القرار رقم ٢٠٢٠/٢/١١**

- تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧

**ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة**

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

**ثالثاً : التصديق على محاضر اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٩٢**

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محاضر اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٣٥٢ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢٠/٣/١٢**

- اعتماد محاضر اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٣٥٢

**رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١**

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢٠/٣/١٣**

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة

**خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١**

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢٠/٣/١٤**

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

**سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١**

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر

الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢٠/٣/١٥**

- الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

٥/٣



٥ - ٣

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

سابعا : ما يستجد من أعمال

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم ٢٠٢٠/٣/٣١ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة " يكون رئيس الاجتماع مسؤولا 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 يمانی	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الدكتور / محمد عبد الحمید 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



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