



محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

الجلسة رقم ٤ / ٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ١٢

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠ / ٨ / ١٢ 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٣ / ٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٦ / ٨ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ لعام ٢٠٢٠ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ .

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ .

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الإدارة

بالتفويض الي الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى عضو مجلس الإدارة

٤ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة

٥ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة عضو مجلس الإدارة

كما حضر الأستاذ / سمير رياض - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / حازم شافعي

- المدير المالي

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

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

وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .



٢٨

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 ٢٠٢٠/٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٨

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/٣ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٨

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠

• تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/٣ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٨

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤

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

القرار رقم ١٧ / ٤ / ٢٠٢٠

• اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٨ / ٤ / ٢٠٢٠

• الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠

• الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠

• الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات



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.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

١. عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة مذكرة بخصوص تعديل شعار الشركة بعد الحصول علي موافقة الادارة العامة للعلامات التجارية بوزارة التموين وكذلك موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة علي تسجيل شهادة الايزو ISO ٢٢٠٠٠ وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٤/٢١

الموافقة علي تعديل شعار الشركة الجديد وكذلك علامة شهادة الايزو علي خطابات والمطبوعات الخاصة بالشركة وتغيير أختام الشركة وذلك اعتبارا من ٢٠٢٠/٩/١ و بعد إخطار كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والحفظ الإيداع المركزي

٢. عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة مذكرة بخصوص نقل خط المياه الرئيسي بناء علي أوامر سيادية لتوسعة طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي والذي سيؤدي بالضرورة الي نقل خط المياه الرئيسي الوحيد للشركة من محطة مياه ابو سلطان ملك الشركة بطول حوالي ٤ كم من إجمالي (١٨ كم) وقد تم تقدير قيمة نقل هذه الأطوال بتكلفة تقديرية مبدئية في حدود ٤,٥ مليون جنيه مصري . ويرجي الموافقة علي اعتماد صرف المبلغ بصفة مبدئية وستقوم الشركة بعد ذلك باستيفاء الإجراءات المطلوبةه لدي الجهات الرسمية بعد الحصول علي الموافقات وستقوم الشركة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ عل حقوقها علما بان مدة التنفيذ ٣ شهور . وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٤/٢٢

الموافقة علي نفل الخط وصرف القيمة المذكورة



ب.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

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم ٢٠٢٠/٨/١٢ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة " يكون رئيس الاجتماع مسئولا 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 بالاصالة	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
دكتور محمد عبد الحمید البكري الشافعي

أمين سر المجلس
مجدي أنور السيد سلامة

