



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٥ / ٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ١٢

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ١١ / ١٢ وفي تمام الساعة الرابعة بعد العصر 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 ٤ / ٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ١٢ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : التصديق علي محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٥ لعام ٢٠٢٠ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار)
بالتفويض الي الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
 - ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
عضو مجلس الإدارة المنتدب (ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار)
 - ٣ - المهندس / جمال حسن عفيفي
عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار)
 - ٤ - الأستاذ / طارق حسين حسن
عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار)
 - ٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن
عضو مجلس الإدارة (من ذوي الخبرة)
 - ٦ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
عضو مجلس الإدارة (من ذوي الخبرة)
- واعذرت عن الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل عضوة مجلس الإدارة (ممثلة شركة الإسماعيلية للاستثمار)

كما حضر الأستاذ / طارق طوخي أمام - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / حازم حامد 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 الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .
وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي :-



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:

سرا بيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٤ المنعقد بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/٤ بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٠

تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/٤ بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٥ لعام ٢٠٢٠ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٥ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٠

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٥ لعام .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠ .

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٠

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠ وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٠

الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات .

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٠

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات .

م. ع. م.

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

بموجب محضر الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تقرر الآتي :-

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
١	المهندس/ عبدا لعزیز محمد عبده عبد الله يمانی	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٢	الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٣	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٤	المهندس / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٦	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
٧	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/ ٩٢١٠١٤٠/ ٤٢

فاكس/ ٩٦٤/ ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

٢- عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة مذكرة بخصوص بيع وسائل النقل المستهلكة للموافقة علي البيع وهي كالتالي :-

م	البيان	موديل	رقم اللوحات	رقم الشاسيه	رقم المحرك	القيمة الدفترية	القيمة البيعية المتوقعة
١	سيارة هيونداي النترا	١٩٩٧	٥٤٣٤	٤٠٢٤٩٨	٢٠٦٦٦٤	١ جم	٧٠٠٠٠ جم
٢	سيارة هيونداي النترا	٢٠٠٠	٦١٨٤	٨٨٥٦٨٤	٧٩٩٠٩٠	١ جم	٧٥٠٠٠ جم
٣	سيارة هيونداي إكسيل	١٩٩٦	٤٥٣٩	٤٧٣٨١	١٦٩٤	١ جم	٥٥٠٠٠ جم
٤	سيارة لانسر كريستاله	١٩٩٨	٤٥٣٨	١٠٩١٤	٢٠٤٢	١ جم	٦٥٠٠٠ جم
٥	سيارة ايسوزو ١.٥ طن	١٩٩٨	٧٨٦١	٧١٠٤٧٥٢	٢٧٥٨٧٠	١ جم	٥٥٠٠٠ جم
٦	موتوسيكل	٢٠٠٩	٩١٤٨٨	٩٩٤٨٠٢٤٤١	٩٤٥١١٣٦٩	١ جم	١٥٠٠ جم

وبعد أن تناقش السادة الاعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٠/٥/٢٨

وافق السادة الاعضاء علي بيع السيارات المذكورة أعلاه

مع تفويض العضو المنتدب الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي أو من يفوضه في التوقيع علي عقود البيع أمام الشهر العقاري وإنهاء كافة الإجراءات .



العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/ ٩٢١٠١٤٠/ ٤٢

فاكس/ ٩٦٤/ ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم ٢٠٢٠/١١/١٢
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 لعزيز 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

دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/ ٩٢١٠١٤٠/ ٤٢

فاكس/ ٩٦٤/ ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com