



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٢ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ 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 يماني - رئيس مجلس الإدارة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولا : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥.

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

ثالثا : التصديق على محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢١/٣٥٢

رابعا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠

خامسا : تطبيق المعيار المحاسبي ٣٥ وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

سابعا : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠

ثامنا : عرض دعوة الجمعية العامة العادية

تاسعا : عرض دعوة الجمعية العامة العادية

عاشرًا : ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة

١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

بالتفويض الي الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

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 طوخى - 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 الإدارة المنتدب مفوضا عن رئيس مجلس الإدارة

وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المستشار المالي

م.م



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:

سرا بيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٦٤٠ / ٩٢١٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠ / ١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

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

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١ المنعقد ٢٠٢١/١/٢٥

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/١ بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٥

- تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/١ بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

ثالثاً : التصديق على محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢١/٣ و ٢٠٢١/٢

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢١/٢ بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥ و ٢٠٢١/٣ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٦

- اعتماد محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢١/٣ و ٢٠٢١/٢

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وبعد أن تناقش
السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٧

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وإحالتهم إلى مراقب

- حسابات الشركة

خامساً : تطبيق المعيار المحاسبي ٣٥ وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية

عرض الدكتور / رئيس الجلسة التوصية المقدمة من لجنة المراجعة بتطبيق المعيار المحاسبي ٣٥ وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة
المالية وموافقة الاستاذ / مراقب الحسابات وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٨

- الموافقة على تطبيق المعيار المحاسبي رقم ٣٥ اعتباراً من عام ٢٠٢١



م. م. م.



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

العنوان:
سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢
فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٩

الموافقة على القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإحالتهم إلى مراقب الحسابات .

سابعا : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/١٠

الموافقة على تقرير أداء نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ مع توجيه الشكر على مجهوداتهم المستمرة خلال العام .
ثامنا : عرض دعوة الجمعية العامة العادية .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الأتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/١١

وافق السادة الاعضاء علي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٣٠ بمقر الشركة الكائن بسرايوم طريق الاسماعيلية/ السويس الصحراوي - مركز فايد - محافظة الاسماعيلية

تاسعا : عرض دعوة الجمعية العامة غير عادية .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية لتعديل المواد ارقام ٤ و ٦ من النظام الاساسي للشركة وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الأتي :-

القرار رقم ٢٠٢١/٢/١٢

وافق السادة الاعضاء علي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية لتعديل المواد ارقام ٤ و ٦ من النظام الاساسي للشركة في تمام الساعة الخامسة بعد العصر من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٣٠ بمقر الشركة الكائن بسرايوم طريق الاسماعيلية/ السويس الصحراوي - مركز فايد - محافظة الاسماعيلية



العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

عاشرا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ٢٠٢١/٢/٢٨ 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 بالإتابة
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

د/ محمد عبد الحمید البكري الشافعي

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



العنوان:

سرابيوم.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