



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

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

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الخامسة عصراً اجتمع السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة في جريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ أخطار أول وبتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ أخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ / مراقب الحسابات في المواعيد القانونية والمشملة على جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال :

أولاً : النظر في تعديل المواد أرقام (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة .

ثانياً : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري .

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة

١ - السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

بالتفويض إلى الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢ - السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة

٣ - السيد الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى

عضو مجلس الإدارة

٤ - السيد المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود

عضو مجلس الإدارة

٥ - الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

٦ - السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

٧ - السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

محمد سرور

العنوان:

سرايوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)



Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وقد حضر من السادة المساهمين :-

١. السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب - مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)

كما حضر كل من :-

١. السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات

لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة

السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب في رئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر

حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الدكتور / رئيس الجمعية كلا من

(أمين سر الجلسة)

١. الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة

(فارزا للأصوات)

٢. الأستاذ / هازم حامد شافعي

(فارزا للأصوات)

٣. الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن

وقد وافق الحاضرين على ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقب الحسابات انه قد تم فرز

الأصوات الحاضرة والممثلة قد بلغت ٧٢٠١٨٦٠١ سهم بنسبة حضور ٨٠.١٤٨ ٪ وحضر ستة أعضاء بالأصالة وواحد

بالإنابة .

وعلى ذلك أعلن السيد الدكتور / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض

السادة الحاضرين جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا للأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Secretary.

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أولاً : النظر في تعديل المواد (٦.٤) من النظام الأساسي للشركة

القرار

الموافقة بالإجماع على تعديل المواد (٦.٤) من لنظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

مادة رقم (٤) قبل التعديل	مادة رقم (٤) بعد التعديل
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسماعيلية ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .	يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسماعيلية ويجوز ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته .

مادة رقم (٦) قبل التعديل	مادة رقم (٦) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه (فقط اثنان مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه مصري) موزع على ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية .	حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه مصري) موزع على ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

ثانياً : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في أتمام الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والمنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري .

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في أتمام كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري .
وتفوض الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن ، والأستاذ / محمد عصام محمد إبراهيم (منفردين) في إنهاء إجراءات توثيق الحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة والتأشير به في السجل التجاري بعد إتمام إجراءات .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ٢٠٢١/٣/٣٠

" اقر أنا محمد عبد الحميد البكري الشافعي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية 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 " .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



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