



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن**

(ش. م. م) (٥٣)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر أجتمع السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن بسرا بيوم - محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدة البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ إخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ/ مراقب الحسابات في المواعيد القانونية و اشتملت الجمعية على جدول الأعمال التالي .

جدول الأعمال :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير الحكومة لعام ٢٠٢٠.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. تشكيل مجلس الإدارة الحالي.
٦. تجديد تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالiture وحدوده خلال عام ٢٠٢١.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة.

الحضور:-

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة

١ - السيد المهندس عبد العزيز محمد عبد الله يمانى

بالتفويض للسيد 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 حسني

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 ذوى الخبرة

٦ - السيد الدكتور عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٧ - السيد الأستاذ مصطفى حسين محمد حسين جمعه

رئيس الجلسة

أمين السر
تم سرى

مراقب الحسابات

فارز الأصوات



العنوان:
٢٨ سرابيوم الإسماعيلية ص ب

سجل تجاري ٩٦٢٨

٠٦٤/٩٢١٠٤٠٤٢/٢

فاكس ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



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 أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

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

السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعى - العضو المنتدب في رئاسة الجمعية والتوجيه على المحضر

حيث رحب سعادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الدكتور / رئيس الجمعية كلاما من

١. الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامه (أمين سر الجلسة)

٢. الأستاذ / حازم حامد شافعى (فارزا للأصوات)

٣. الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن (فارزا للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة قد بلغت ٢٢٠١٨٦٠١ سهم بنسبة حضور ٨٠,١٤٨ % من إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٨٩,٨٥٦,٤٩٩ سهم .

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

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

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحكومة لعام ٢٠٢٠

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير الحكومة لعام ٢٠٢٠ .

ثانياً: التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية

المنتهاية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار

بإجماع الأصوات تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية

المنتهاية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا للأصوات

أمين السر

جبرن سر

العنوان:

٢٨ - سرابيوم.الإسماعيلية ص ب

٩٦٢٨ - سجل تجاري

٦٤/٩٢١٠١٤٠ - ت/ ٤٢

٦٤/٩٢١٠١٩٠ - فاكس/



ISO 22000:2018 (FSMS)



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



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

رابعاً : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار

بإجماع الأصوات الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة وعلى قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع توجيهه الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين .

خامساً : تشكيل مجلس الإدارة الحالي .

الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الحالي .

وذلك على النحو التالي :

ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	1. المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة المنتدب	2. الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعى
ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	٣. الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى
ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	٤. المهندس / جمال حسن عفيفي أبوالسعود
ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	٥. الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	٦. الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن
ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	٧. الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

سادساً : تجديد تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار

الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس وشركاه morion ksi والموافقة على تعين الأستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي mazars أ عملا بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ١٦٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ بنفس أتعاب العام السابق بمبلغ ٩٥٠٠ جنية مصرى عن هذا العام شامل المراكز الربع سنوية .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزاً الأصوات

أمين السر



العنوان :
٢٨ سرابيوم، الإسماعيلية ص ب
سجل تجاري ٩٦٢٨
٠٦٤/٩٢١٠٤٠/٤٢ ت
فاكس ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سابعاً : تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال وإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة

خلال عام ٢٠٢١ كالتالي :-

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال وإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي:

٣٥٠ جنية مصري مصروفات انتقال / لكل عضو عن كل اجتماع .

١٥٠ جنية مصري بدل حضور جلسات / لكل عضو عن كل اجتماع .

٥٠٠ جنية مصري إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

وفي حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال)

ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلى دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .

وبدل حضور أعضاء لجنة المراجعة :

٤٠٠ جنية مصري بدل حضور / لكل عضو لجنة مراجعة عن اللجنة الواحدة .

ثامناً : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢١ :-

القرار

قررت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنية مصري (فقط خمسمائه ألف جنية مصري لا غير)

تاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة :-

القرار

قررت الجمعية بالإجماع بالموافقة على عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركات المرتبطة وذات العلاقة على أن يتم ذلك بالتقيد بالنصوص القانونية في هذا الشأن وعرضها على الجمعية .

وانهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم ٢٠٢١/٣/٣٠

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

"أقر أنا الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً 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

SIS CERT



فائزًا بالصوات

أمين السر
م. سـ

العنوان:

٢٨ ساربيوم، الإسماعيلية ص ب

سجل تجاري ٩٦٢٨

٠٦٤/٩٢١٠٤٠/٤٢٠٢٧٣٦٢

فاكس ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

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