



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٣ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٥ / ٠٩

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩ 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 ٢٠٢١/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ثالثا : التصديق علي محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٤ .
- رابعا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
- خامسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
- سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
- سابعا : 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 الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسني |
| | بالتفويض الي المهندس / جمال حسن عفيفي |
| 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 طوخي - من مكتب الأستاذ / مصطفى شوقي - مراقب الحسابات و الأستاذ / 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



العنوان:

سرا بيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



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 ٢٠٢١/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨

عرض السيد الدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٢ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/ ٥/ ١٣

- تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٢ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

ثالثاً التصديق علي محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٤

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٤ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٥/١٤

- اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٤

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتي ٢٠٢١/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٥/١٥

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٣/٣١ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٥/١٦

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

٤٤



العنوان:
سرايوم.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.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٥/١٧

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات .

سابعا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم ٢٠٢١/٥/٠٩ 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 بالإنابة
١	المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله 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

د/ محمد عبد الحميد البكري الشافعي

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



العنوان:
سراييوم.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