



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هيئة الصيرفي

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت في تمام الخامسة بعد العصر  
من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

حازم شافعي



تحريرا في : ٢٠٢١/٣/٣٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)  
[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## ملخص 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 :

- ١ - السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني  
رئيس مجلس الإدارة
- ٢ - السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب
- 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
- ٦ - السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن  
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
- ٧ - السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة  
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة



### العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)

[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

### 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة

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

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

( أمين سر الجلسة )

( فارزا للأصوات )

( فارزا للأصوات )

١. الأستاذ / مجدى أنور السيد سلامة

٢. الأستاذ / حازم حامد شافعى

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 والمثلة قد بلغت ٧٢٠١٨٦٠١ سهم بنسبة حضور ٨٠.١٤٨ ٪ وحضر ستة أعضاء بالأصالة و واحد بالإتابة .

وعلى ذلك أعلن الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة

واستعرض السادة الحاضرين جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق السادة الحاضرون بالإجماع على اتخاذ

القرارات الآتية :



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)

[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)





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 ويكون موقع 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 العامة للاستثمار والمناطق الحرة 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 . |



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**ثانياً :** تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إتمام 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 إتمام 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 المحضر 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

مسئول علاقات المستثمرين



تحريراً في : ٢٠٢١/٣/٣٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)  
[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)

العنوان:  
سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨  
سجل تجاري ٩٦٢٨  
ت/ ٩٦٤/ ٩٢١٠١٤٠/ ٤٢  
فاكس/ ٩٦٤/ ٩٢١٠١٩٠