



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٤ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢١

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولا : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٣ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٠٩ / ٥ / ٢٠٢١ .
- ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ثالثا : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٥ / ٢٠٢١ .
- رابعا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ .
- خامسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ .
- سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ .
- سابعا : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة        | ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | بالتفويض الي الدكتور / محمد عبدالحميد الشافعي     |
| عضو مجلس الإدارة         | ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي      |
|                          | ٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى                  |
|                          | بالتفويض الي المهندس / جمال حسن عفيفي             |
| عضو مجلس الإدارة         | ٤ - المهندس / جمال حسن عفيفي                      |
| عضو مجلس الإدارة         | ٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن         |
| عضو مجلس الإدارة         | ٦ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة           |

كما اعتذرت الاستاذة / هديل صالح كامل عن الحضور

كما حضر الأستاذ / مايكل نبيه حنا الله - 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 - المستشار المالي .

محمد شافعي

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ١٤٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

فاكس / ١٩٠ / ٩٢١ / ٠٦٤



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 ٢٠٢١/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٠٩**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٠٩ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ١٨ / ٨ / ٢٠٢١**

- تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٠٩

**ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .**

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

**ثالثاً التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٥**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٥ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ١٩ / ٨ / ٢٠٢١**

- اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٥

**رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠**

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠ / ٨ / ٢٠٢١**

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة .

**خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠**

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢١ / ٨ / ٢٠٢١**

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات .



لم < سر

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٨/٢٢

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ 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 ٢٠٢١/٦/١٥  
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 يماني | 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



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