



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سعادة الأستاذة / هبة الصيرفي
المحترمة
مدير عام إدارة الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسعادتكم صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٥
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ والموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تصريفا في ٢٠٢١/١١/٢٢

مسئول علاقات المستثمرين

٢٠٢١/٥

هازم شافعي



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



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٥ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ١٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١ / ١١ / ١٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرايوم 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 :-

- أولاً : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٤ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٥ .
- ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ثالثاً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٦ / ٢٠٢١ .
- رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ .
- خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ .
- سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ .
- سابعاً : 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 عبد الحميد الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣ - المهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٤ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | ٥ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |

كما حضر الأستاذ / مايكل نبيه حنا الله 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 مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المستشار المالي .

بمصر



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

العنوان:
سرايوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت / ٩٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٦٤
فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٦٤



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 ٢٠٢١/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٤ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١

- تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٤ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

ثالثاً التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٦

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٦ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ وبعد أن تناقش السادة
الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١

- اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٦

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة
الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٥ / ١١ / ٢٠٢١

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٦ / ١١ / ٢٠٢١

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

توقيع : سري



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

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/١١/٢٧

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 ٢٠٢١/١١/١٥
هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بالقاهرة " يكون رئيس الاجتماع مسؤولا قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع
وأجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "

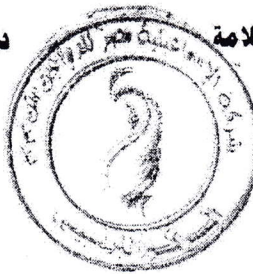
م	الاسم	الصفة	الحضور بالأصالة	الحضور بالإبابة
١	المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب		
٣	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة		
٤	المهندس / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة		
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	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:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



(محرر)



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

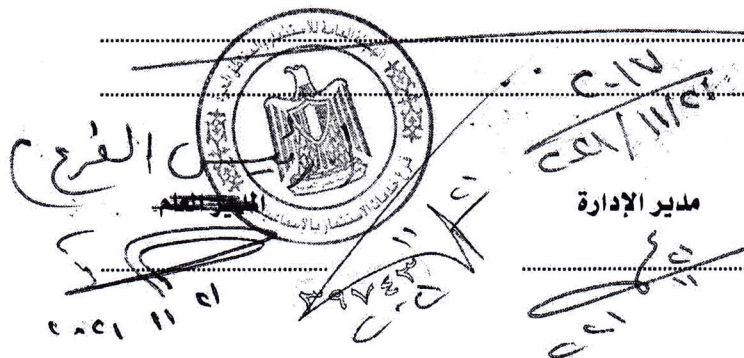
أقر أنا / أحمد وليد محمد بصفتي / مدير بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار) شركة: شركة / شركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٢١) بموجب إيصال رقم (٩٦٧٥٦) مجموعة رقم (١٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢١ / ١١ / ٢١

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: المصنف على الجبهة العامة للمنفعة



مدير الإدارة

المحامي