



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٠٢ / ٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢ 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 مجلس الإدارة السابق رقم ١ / ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢ .
  - ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
  - ثالثا : التصديق علي محضر لجنة المراجعة رقم ٣ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢
  - رابعا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ .
  - خامسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ .
  - سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ .
  - سابعا : تعديل التوقعات علي حسابات الشركة لدي البنوك والتفويضات .
  - ثامنا : اعادة تشكيل لجنة المراجعة .
  - تاسعا : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى  
رئيس مجلس الإدارة  
بالتفويض الي الدكتور / عاطف رشدي بكساوي العضو المنتدب المكلف
- ٢ - الاستاذ / هديل صالح عبدالله كامل  
نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن  
عضو مجلس الإدارة المكلف .
- ٤ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة  
عضو مجلس الإدارة .
- ٥ - الأستاذ / محمود احمد عبدالحافظ  
عضو مجلس الإدارة .
- ٦ - الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم  
عضو مجلس الإدارة .

كما حضر الاجتماع من مكتب الاستاذ / نصر ابو العباس - مراقب الحسابات - الاستاذ / محمد عبدالعزيز محمد سليم الشريك و الأستاذ / طارق طوخي امام - رئيس قطاع المراجعة بمكتب الاستاذ / نصر ابو العباس - مراقب الحسابات كما دعي الاستاذ / محمد عز الدين خضير رئيس لجنة المراجعة والأستاذ / حازم شافعي - المدير المالي للشركة و الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - امين سر المجلس كما دعي للاجتماع المهندس / هشام يحي الجانياني مساعد العضو المنتدب .

وقد ترأس الجلسة الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن - عضو مجلس الإدارة المنتدب المكلف مفوضا عن رئيس مجلس الإدارة

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

العنوان: ~~بجده~~

سرا بيوم. 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)





الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

**أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٠١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٠**

استعرض السيد الدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٢/٠١ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

#### **القرار رقم ٢٠٢٢/٠٥/٠٩**

تم الاطلاع على ماجاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٢/٠٣/١٠ بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

#### **ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .**

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

#### **ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/٠٣**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/٠٣ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

#### **القرار رقم ٢٠٢٢/٠٥/١٠**

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/٠٣ .

#### **رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ .**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة تقرير عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

#### **القرار رقم ٢٠٢٢/٠٥/١١**

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وإحالته الي مراقب حسابات الشركة .

#### **خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ .**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء مع الاستاذ / مراقب الحسابات والاستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

#### **القرار رقم ٢٠٢٢/٠٥/١٢**

الموافقة علي القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وإحالتها الي مراقب حسابات الشركة .



م. س.

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٢٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٢٤ / 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 ٢٠٢٢/٠٣/٣١ .**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء مع الاستاذ / مراقب الحسابات والاستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢٢/٠٥/١٣**

**الموافقة علي القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وإحالتها الي مراقب حسابات الشركة .**

**سابعا : تعديل التوقيعات علي حسابات الشركة لدي البنوك والتفويضات .**

عرض الدكتور / رئيس الجلسة مذكرة بخصوص التوقيعات المطلوبة بناء علي تعيين مجلس الادارة الجديد وبعد ان تناقش السادة الحاضرين تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢٢/٠٥/١٤**

تفويض الكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن العضو المنتدب المكلف في التوقيع علي القروض والتسهيلات الائتمانية بانواعها من البنوك والصناديق المصرية والغير لتمويل أنشطة الشركة والآلات ومعداتنا ورأس المال العامل منفردا في التوقيع نيابة عن الشركة علي كافة العقود والتوكيلات والقرارات والمستندات اللازمة لاتمام هذه القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك عقود القروض امام الشهر العقاري والتوقيع علي توكيلات الحامين والقضايا .  
وتكون التوقيعات عن الشركة لدي البنوك كالتالي :

اولا : المهندس / عبدالعزیز محمد عبده عبدالله يمانی رئيس مجلس الادارة منفردا .

ثانيا : التوقيع علي حسابات الشركة لدي البنوك والسحب والإيداع .

**المجموعة الاولى .**

١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن

٢- الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

**المجموعة الثانية .**

١- الاستاذ / هازم حامد شانعي محمد

٣- الاستاذ / منصور محمد منصور مصطفى

علي ان يكون التوقيع مجتمعين علي الشيكات وادوات السحب من البنوك من احد افراد المجموعة الاولى مع احد

افراد المجموعة الثانية والتاشير بذلك في السجل التجاري .



١٣



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.

#### ثامنا : اعادة تشكيل لجنة المراجعة .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء اعادة تشكيل لجنة المراجعة وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٢/٠٥/١٥

اصبح تشكيل اللجنة علي النحو التالي كالتالي :

رئيس لجنة المراجعة  
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي  
عضوا غير تنفيذي من ذوى الخبرة  
امين سر اللجنة

١ - الأستاذ / محمد عزالدين خضير  
٢ - الأستاذ الدكتور / حسن بيومي علي فريب  
٣ - الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم  
٤ - الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن

#### تاسعا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم ٢٠٢٢/٠٥/٢٢ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة " يكون رئيس الاجتماع مسئولاً 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

م	الاسم	الصفة	الحضور بالأصالة	الحضور بالإتابة
١	مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٢	دكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن	العضو المنتدب		
٤	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة .	عضو مجلس الإدارة		
٥	الأستاذ / محمود احمد عبدالعاطف	عضو مجلس الإدارة		
٦	الأستاذة / ياسمين محمد علي نجم	عضو مجلس الإدارة		

رئيس الجلسة

أمين سر المجلس

د / عاطف رشدي بكساوي

مجدي أنور السيد سلامة



العنوان:  
سرابيوم.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