



الإسماعيلية / مصر للدواجن

ISMAILIA / MISR POULTRY Co. (ش.م.م) شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

محضر اجتماع مجلس إدارة

الجلسة رقم ٢٠٢٢/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١١

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١١ 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 عبدالله يمانى- رئيس مجلس الإدارة . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق ٢٠٢٢/٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٠ .

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٤ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :



رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب المكلف

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

٢- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل

٣- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن

٤- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

٥- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

٦- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم

رئيس الجلسة

أمين سر المجلس

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

منصور محمد منصور



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:
سرايوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

كما حضر الاجتماع :

من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس – مراقب الحسابات – الأستاذ / طارق طوخى إمام – رئيس قطاع المراجعة بالمكتب

المدير المالي للشركة

والأستاذ/حازم حامد شافعي

أمين سر المجلس

والأستاذ/منصور محمد منصور

وقد ترأس الجلسة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى – رئيس مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

وقد اقترح المجلس إضافة موضوعين ضمن بند ما يستجد من اعمال وهما :

- بيع الأصناف الواردة بالمذكرة المقدمة من السيد الدكتور / العضو المنتدب المكلف .
- تعيين العضو المنتدب للشركة .



وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٠

استعرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم ٢٠٢٢/٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٠ وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتى :

القرار رقم ٢٠٢٢/٨/١٨

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٢/٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٠ بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

ثالثاً : عرض محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/٤

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/٤ وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتى :

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

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)



الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

القرار رقم ٢٠٢٢/٨/١٩

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/٤

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة تقرير عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتى:

القرار رقم ٢٠٢٢/٨/٢٠

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وإحالة الى مراقب حسابات الشركة

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبعد ان تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الآتى :



القرار رقم ٢٠٢٢/٨/٢١

الموافقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وإحالتها الى مراقب حسابات الشركة

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبعد ان تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الآتى :

القرار رقم ٢٠٢٢/٨/٢٢

الموافقة على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة

سابعاً : ما يستجد من أعمال

بيع الأصناف الواردة بالذاكرة المقدمة من السيد الدكتور/ العضو المنتدب المكلف

استعرض المجلس المذكرة المعروضة من العضو المنتدب المكلف بشأن بيع الأصناف الواردة بالذاكرة.

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سرابيوم. الاسماعيلية 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.

القرار رقم ٢٠٢٢/٨/٢٣

الموافقة على بيع الأصناف الواردة بالذاكرة المقدمة من السيد الدكتور / العضو المنتدب المكلف

تعيين العضو المنتدب للشركة

ناقش المجلس امر تعيين العضو المنتدب للشركة ثم اتخذ المجلس القرار التالي

القرار رقم ٢٠٢٢/٨/٢٤

وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد الدكتور / عاطف رشدي بكسوي عبد الرحمن عضواً منتدباً للشركة
كما فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد نائب العضو المنتدب

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية والتأشير بالسجل التجاري .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا نفس اليوم ٢٠٢٢/٨/٢٤

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

اقر انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئوليه قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

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)



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد بن عبد الله بن محمد بطاقة رقم : ٢٠٠٩.١١.٢٢.١٩.٢٢٥
بصفتي / مدير
اجتماع (المجلس الإداري) لشركة : شركة
المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٠٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / / والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / /
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله بن محمد

" 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 : المجلس الإداري
على المجلس الإداري



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي