



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)
الجلسة رقم 2023/3 المنعقدة بتاريخ 2023/3/16

أنه في يوم الخميس الموافق 2022/3/16 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم 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 2023/2 المنعقد بتاريخ 2023/3/9.
- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .
- ثالثاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- رابعاً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- خامساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- سادساً : عرض دعوه الجمعيه العامه للانعقاد .
- سابعاً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- | | |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | بالتفويض الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل |
| العضو المنتدب | 3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |
| عضو مجلس الإدارة | 5- الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ |

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

كما حضر الاجتماع :

من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس - مراقب الحسابات - الأستاذ / طارق طوخي امام - رئيس قطاع المراجعة بالمكتب
والأستاذ/مجد رائف مجد
والأستاذ/منصور مجد منصور
وأمين سر المجلس
وقد ترأست الجلسة الاستاذة / هديل صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة .
وفي بداية الاجتماع رحبت الاستاذة / رئيسة الجلسة بالسادة الحاضرين .
بعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/2 المنعقد بتاريخ 2023/3/9

استعرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2023/2 بتاريخ 2023/3/9 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/3/9

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2023/2 بتاريخ 2023/3/9 بعد الاعتماد من الهيئة العامة
للاستثمار

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

ثالثاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار رقم 2023/3/10

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واطافة موقف الشركة واحالته الى
مراقب حسابات الشركة

رابعاً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد ان
تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/3/11

الموافقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واحالته الى مراقب
حسابات الشركة .

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

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.

خامسا : اعتماد القوائم المالية المجمعمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الاتي :

القرار رقم 2023/3/12

الموافقة على القوائم المالية المجمعمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة .

سادسا : عرض دعوه الجمعيه العامه للانعقاد .

استعرض رئيس الجلسة على الساده الاعضاء مشروع دعوه الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه وبعد المناقشه اتخذ القرار الاتي .

القرار رقم 2023/3/13

فوض المجلس السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الاداره بالدعوه لانعقاد الجمعيه العامه العاديه وتحديد موعدها .

سابعا : ما يستجد من اعمال .

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن - والاستاذ / منصور محمد منصور منفردين او مجتمعين في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا نفس اليوم 2023/3/16

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

اقر انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى بصفتي 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:

سراييوم.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)