



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)
الجلسة رقم 2023/1 المنعقدة بتاريخ 2023/2/14

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/14 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 : تعديل التوقيعات على حساب الشركة لدى البنوك
ثانياً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

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

وقد ترأس الجلسة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى رئيس مجلس الاداره
وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس/ رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .
و بعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور



العنوان:

سرايوم. 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



أولاً : تعديل التوقيعات على حساب الشركة لدى البنوك

القرار رقم 2023/1/1

تم تعيين الاستاذ / محمد رائف محمد شوقي عيسى مدير مالى ومسئول علاقات المستثمرين بالإسماعيلية / مصر للدواجن
الموافق على تعديل توقيعات البنوك على حساب الشركة

1- توقيع منفردا
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى رئيس مجلس الاداره

2 - توقيع مزدوج

فئه اولى .

الدكتور / عاطف رشدى عبد الرحمن بكساوى
الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة

فئه ثانية .

المدير المالى
مدير حسابات

الاستاذ / محمد رائف محمد شوقي عيسى
الاستاذ / منصور محمد منصور مصطفى

ثانياً : ما يستجد من اعمال .

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد وافي 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 2023/02/14

رئيس الجلسة /

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

امين سر المجلس

منصور محمد منصور

اقرا انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى بصفتى رئيس المجلس بأننى مسئول مسئوليه قانونية كاملة
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او
الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

العنوان:
سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠/



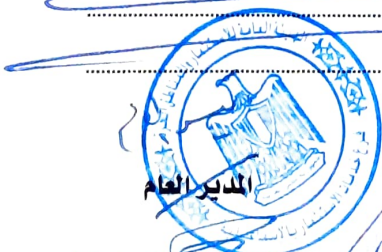
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد وليد محمد بطاقة رقم : ٩٨٤١١٢٢ ١٩٠٠٤٢٥
بصفتي / مستشار
اجتماع (٢٠٢٢/٢٠٢٢) شركة : شركة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢٠٢٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٢٢) بموجب إيصال رقم (٩٨٤١١٢٢) مجموعة
رقم (١٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
أحمد وليد 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 : الملاحظات المذكورة أعلاه مع ملاحظات
الموقع العام بالمقام الرئيسي للشركة



مدير الإدارة

المحامي