



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم 2023/2 المنعقدة بتاريخ 2023/3/9

أنه في يوم الخميس الموافق 2023/3/9 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 2023/1 المنعقد بتاريخ 2023/2/14.
 - ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .
 - ثالثاً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم 2023/1 بتاريخ 2023/3/5.
 - رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ونموذج التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير حوكمه الشركات المقيده بالبورصة عن عام 2022 .
 - خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31
 - سابعاً : عرض دعوه الجمعية العامه للانعقاد .
 - ثامناً : ما يستجد من اعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

رئيس مجلس الإدارة

عضو المنتدب براسه جلسه

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

بالتفويض للدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن

2- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل

3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن

4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين

5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

6- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نهم

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٩٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الاسماعيلية / 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 / محمد عبد العزيز (الشريك)

والأستاذ/محمد رائف محمد

والأستاذ / عز الدين خضير

والأستاذ/منصور محمد منصور

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

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

بعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/1 المنعقد بتاريخ 2023/2/14

استعرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2023/1 بتاريخ 2023/2/14 وبعد ان
تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/3/2

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2023/1 بتاريخ 2023/2/14 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 2023/1

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/1 وبعد ان تناقش السادة
الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/3/3

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/1 المنعقد بتاريخ 2023/3/5.

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ونموذج التقرير السنوي

للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير حوكمة الشركات المقيدة
بالبورصة عن عام 2022

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
ونموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير
حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2022 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي:

رئيس الجلسة

السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

عنه



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سرايوم الاسماعيلية 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.

القرار رقم 2023/3/4

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ونموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير حوكمة الشركات المقيد به بالبورصة عن عام 2022 وأحالتها الى مراقب حسابات الشركة .

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

عرض السيد المهندس / 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 الاتي :

القرار رقم 2023/3/5

اعادة تصوير القوائم المالية المستقلة في ضوء الملاحظات التي ابداهها المراجع الخارجي وذلك خلال ثلاثة ايام عمل على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وعلى ان يتم العرض على المراجع الخارجي بعد استيفاء الملاحظات والتوصيات وفي حالة الموافقة من جانب المراجع الخارجي يتم اعادة العرض على مجلس الادارة للاعتماد.

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة 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 2023/3/6

الموافقة على اعادة عرض القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بعد اجراء التعديلات التي تم التوافق على اجرائها بناء على طلب المراجع الخارجي ومن ثم اعادة العرض على مجلس الادارة للاعتماد .

٣٩٧٤٣

سابعاً : عرض دعوته الجمعيه العامه للانعقاد .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة على الساده الاعضاء مشروع دعوته الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه وبعد المناقشه اتخذ القرار الاتي .

القرار رقم 2023/3/7

قرر السادة اعضاء المجلس تأجيل تجديد موعد انعقاد الجمعيه العامه الى ما بعد اتمام القوائم المالية للشركة.

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

عنه



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

مصر

العنوان:

سرابيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٦٤

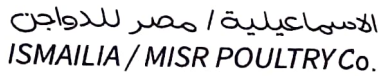
فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



عرض مذكرة بمنح سعادة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الإدارة منفرداً
صلاحيات كاملة في شركة الاسماعيليه / مصر للدواجن على النحو التالى :

الموافقة على منح سعادة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الإدارة منفرداً صلاحيات كاملة في شركة الاسماعيليه / مصر للدواجن على تمثيل الشركة امام القضاء والغير وله الحق في التوقيع نيابة عن الشركة منفرداً وفي التعامل باسمها وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له الحق في تأسيس الشركات وفي العدول عنه وفي التوقيع على عقود البيع والشراء والتمويل وله الحق في قبض ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات لأمر والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية والاستصدار خطابات وشهادات الضمان وله حق الافراج عن رأسمال الشركة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها , وله حق التوقيع على كافة الإجراءات التي تمنح اى تمويل او تسهيلات للشركة مع كافة البنوك والغير (موردين - عملاء - مستوردين - وكلاء - مندوبين - ممثلين) والتوقيع على عقود الشراء والبيع باسم الشركة ولمصلحتها لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والاراضى والسيارات ولصالحها والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لدى كافة مأموريات الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع على عقود التمويل من البنوك ومؤسسات التمويل وكذا عقود الرهن العقارى او التجارى او الحيازى وتعيين وعزل مستخدمى الشركة وله ايضاً التوقيع مجتمعاً مع اى من السادة اعضاء مجلس الادارة في كل او بعض ما ذكر وله توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

ISO 22000:2018 (FSMS)

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

فاکس / ۰۶۴/۹۲۱۰۱۹۰



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

هذا وقد فوض مجلس الإدارة 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 2023/3/9

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور



اقر انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى 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



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/ ٤٢



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / أحمد بن محمد بن عبد الله
بصفتي / مفوض
اجتماع (١٤٤١/٤) لشؤون المرافق
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩ ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المقرر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقيل ١٤٤١
رقم (١٤٤١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩ مجموعة

"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 المسؤولية 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 :
 1- التوجه الجيد الى مع الله في كل وقت ومكان
 2- التوجه الجيد الى الله في كل وقت ومكان
 3- التوجه الجيد الى الله في كل وقت ومكان



مدير الإدارة

المحامى