



محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم 4/2023 المنعقدة بتاريخ 30/4/2023

الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أنه في يوم الاحد الموافق 30/4/2022 وفي تمام الساعة الخامسة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرابيوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز مجد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق 3/16/2023 المنعقد بتاريخ 16/3/2023

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً : عرض دعوه الجمعيه العامه للانعقاد .

رابعاً: ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

رئيس مجلس الإدارة

1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

عضو مجلس الاداره برئاسه الجلسه

العضو المنتدب

2- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبدالرحمن

عضو مجلس الإدارة

3- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

عضو مجلس الإدارة

4- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

5- كما حضر الاجتماع :

من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس - مراقب الحسابات - الأستاذ / طارق طوخى امام - رئيس قطاع المراجعة بالمكتب
والسيد الدكتور / حسن بيومى على غريب
المدير المالي للشركة
والأستاذ/محمود رائف محمد
والأستاذ/منصور ماجد منصور
وقد ترأس الجلسة الأستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعة عضو مجلس الاداره .
وفي بداية الاجتماع رحب الأستاذ / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .
بعد ذلك انتقل سعادته إلى جدول الأعمال التالي .

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سرابيوم، الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

٠٦٤/٩٢١٠١٩٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 3/2023 المنعقد بتاريخ 16/3/2023

استعرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 3/2023 بتاريخ 16/3/2023 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/4/14

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 3/2023 بتاريخ 16/3/2023 بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علما ب موقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

ثالثاً : عرض دعوه الجمعيه العامه للانعقاد

استعرض رئيس الجلسة على السادة الاعضاء مشروع دعوه الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه وبعد المناقشه اتخاذ القرار الآتي .

القرار رقم 2023/4/15

فوض المجلس السيد المهندس / عبد العزيز مجد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الاداره بالدعوة لانعقاد الجمعية العامه العاديه وتحديد موعدها .

رابعاً : ما يستجد من اعمال .

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن - والاستاذ / منصور مجد منصور منفردين او مجتمعين في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسماعيلية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسه عصرا نفس اليوم 30/4/2023

رئيس الجلسة
م. سليمان

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

سليمان

اقرانا المهندس / عبد العزيز مجد 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 والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بعما فيه
م. سليمان



العنوان:

سرابيوم.الاسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / احمد رسلان بطاقة رقم : CA2111CC19.....450
بصفتي / سفحت
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جامعة الازهر، ٢٠٢٢/١٤) شركة : براءات احمد ناصر
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٣٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبيانى مفوض فى تسلیم واستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٧٨٦) مجموعه
وموجب إيصال رقم (٩٧٨٦)
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٠ رقم (٩٧٨٦)
توقيع مقدم الطلب
احمد رسلان

" 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 قدّمتها الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية 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: الجهة المختصة بالتصديق
على القرارات الادارية

للمزيد من المعلومات

مدیر الادارۃ ٢٠٢٢/٥/٢٠
المحامي