



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم 2023/5 المنعقدة بتاريخ 2023/6/13

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/13 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 عبد الله يمانى رئيس مجلس الإدارة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق 2023/4 المنعقد بتاريخ 2023/4/30.

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنه المراجعه رقم (2) بتاريخ 2023/6/13

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

سابعاً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :



رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب برئاسة الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الاداره

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

بالتفويض للدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن

2- الأستاذة / هديل صالح كامل

بالتفويض الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن

4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

6- الأستاذ الدكتور / حسن بيومى على فريب

7- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم

كما حضر الاجتماع :

المستشار المالي - والمدير المالي للشركة

أمين سر المجلس

وقد ترأس الجلسة الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن العضو المنتدب.

رئيس الجلسة

الأستاذ/مجد رائف مجد

والأستاذ/منصور مجد منصور

أمين سر المجلس

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



العنوان / منصور محمد منصور

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



وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/4/30 المنعقد بتاريخ 2023/4/30

استعرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2023/4/30 بتاريخ 2023/4/30 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/6/16

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2023/4/30 بتاريخ 2023/4/30 بعد الاعتماد من الهيئة العامة
للاستثمار

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (2) بتاريخ 2023/6/13

القرار رقم 2023/6/17

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (2) بتاريخ 2023/6/13

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

القرار رقم 2023/6/18

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 وبعد ان
تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/6/19

التصديق على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 وبعد ان تناقش
السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/6/20

التصديق على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

رئيس الجلسة

مهندس/ عبد العزيز محمد عبيد عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور



العنوان:

سراييوم.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

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن - والأستاذ / منصور محمد منصور منفردين او مجتمعين في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسماعيلية .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصر نفس اليوم 2023/6/13

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

لحنه

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

لحنه

اقر انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله 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 والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

لحنه



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد محمد بطاقة رقم : ٢٤٥٠٠١٩٠٠٠٤٤١١٢٨٤١
بصفتي / مدير بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) ٢٠٢١ / ١٥ الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢١
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢١ وذلك لغرض توقيع
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المستند
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٠٠٠ بموجب إيصال رقم (٢٤١٠١١) مجموعة
رقم (٢٤٦٥) بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر 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 الحضر 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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الوثيقة لم تقدم لفائدة المحكمة الدستورية في التواريخ

2017/7/17



المدير العام

مدير الادارة

المحامي