



محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم 2023/6 المنعقدة بتاريخ 2023/8/13

الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أنه في يوم الأحد الموافق 2023/8/13 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 عبد الله يمانى- رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق 2023/5 المنعقد بتاريخ 2023/6/13

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (3) بتاريخ 2023/8/13

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30

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



1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

بالتفويض للدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن

2- الأستاذة / هديل صالح كامل

بالتفويض الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن

4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

6- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم

كما حضر الاجتماع :

المستشار المالي - والمدير المالي للشركة
أمين سر المجلس

الأستاذ/مجد رائف مجد

والأستاذ/منصور محمد منصور

وقد ترأس الجلسة الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

رئيس الجلسة

أمين سر المجلس

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

الدكتور محمد منصور

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.

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/5 المنعقد بتاريخ 2023/6/13

استعرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2023/5 بتاريخ 2023/6/13 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/8/22

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2023/5 بتاريخ 2023/6/13 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 لجنه المراجعة رقم (3) بتاريخ 2023/8/13

القرار رقم 2023/8/23

اعتماد محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (3) بتاريخ 2023/8/13

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

القرار رقم 2023/8/24

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30 وبعد ان
تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/8/25

التصديق على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 2023/6/30

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30

استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 2023/6/30 وبعد ان تناقش
مع الاستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/8/26

التصديق على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 2023/6/30

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

لجنه

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/ ٩٢١٠٤٠/ ٤٢

فاكس/ ٠٦٤/ ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

عرض مذكره بتفويض السيد الدكتور/ عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن العضو المنتدب في بيع السيارات الخاصة بالشركة .

القرار رقم 2023/8/27

تفويض السيد الدكتور/ عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن العضو المنتدب في التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم الشركة والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لدي كافة ماموريات الشهر العقاري .

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 بالإسماعيلية .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا نفس اليوم 2023/8/13



رئيس الجلسة

أمين سر المجلس

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

منصور محمد منصور

أقر انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى بصفتي رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئوليته 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



العنوان:

سرابيوم.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)



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / الحصة رقم بطاقة رقم ٢٠٢٢/٨/١٥
بصفتي / مؤوضه
اجتماع (.....) شركة : / /
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 159
لسنة 1981، 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 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 :
.....
.....
.....



١٢٢٢
٢٠٢٢/٨/١٥
مدير الإدارة

المحامي