



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

قرار مجلس الإدارة
لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن
رقم (٢٩) لعام ٢٠٢٣ بالتميرير

نظراً لأهمية الفترة القادمة وبمناسبة الأوضاع الحالية لتأجير وحدات إنتاج الدواجن لشركة دواجن إيجيبت وبالإشارة إلى الخطاب المقدم من المساهم شركة الإسماعيلية للاستثمار والذي جاء به إعتذار ممثلها الدكتور عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن عن عضوية مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن مع إحتفاظ الشركة بحقها في تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً منه في وقت لاحق.

إتخذ أعضاء مجلس الإدارة القرار التالي :

- ١- وافق أعضاء مجلس الإدارة على ما جاء بالخطاب المقدم من المساهم شركة الإسماعيلية للاستثمار من قبول الإعتذار المقدم من الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن عن عضوية مجلس الإدارة ، مع إحتفاظ شركة الإسماعيلية للاستثمار بحقها في تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً منه في وقت لاحق.
- ٢- وافق أعضاء مجلس الإدارة على تغيير صفة الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ ليصبح عضو مجلس إدارة منتدب ممثلاً عن شركة الإسماعيلية للاستثمار إعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/١.
- ٣- بناءً على البندين ١ و ٢ يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالآتي :

م	الإسم	الصفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١	م. عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
٢	أ. هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
٣	أ. محمود أحمد عبد الحافظ	العضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
٤	أ. مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
٥	ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
٦	د. حسن بيومي علي غريب	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي - مستقل
٧	أ. ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي - مستقل

٤- مع تعديل صلاحيات التوقيع الممنوحة للعضو المنتدب للشركة كالتالي :

- أ - إلغاء جميع صلاحيات التوقيع الممنوحة للدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن.
- ب- يكون للأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ "عضو مجلس الإدارة المنتدب" صلاحيات التوقيع على القروض والتسهيلات الإئتمانية بأنواعها من البنوك والصناديق المصرية والغير لتمويل أنشطة الشركة والالات ومعدات وأرأس المال العامل منفرداً في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والتوكيلات والإقرارات والمستندات اللازمة لإتمام هذه القروض والتسهيلات الإئتمانية بما في ذلك عقود القروض أمام الشهر العقاري والتوقيع على توكيلات المحامين والقضايا والتوقيع على عقود الشراء والبيع باسم الشركة والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لدى كافة مأموريات الشهر العقاري.

أحمد
نصر



Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:

سرايوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٢١٠١٤٠/٤٢ / ٦٤

فاكس/ ٩٢١٠١٩٠/ ٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

ج - يكون التوقيع على الشيكات وأدوات السحب من البنوك من أحد أفراد المجموعة الأولى مع أحد أفراد المجموعة الثانية كما يلي :

- المجموعة الأولى : أ. محمود أحمد عبد الحافظ ، أ. مصطفى حسين محمد حسين جمعه
- المجموعة الثانية : أ. محمد رائف محمد شوقي عيسى طوم ، أ. منصور محمد منصور مصطفى
على أن يكون للمهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده بن عبدالله يماني رئيس مجلس الإدارة التوقيع منفرداً على الشيكات وأدوات السحب من البنوك.

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	م. عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الدكتور/ عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن	عضو منتدب	
٤	أ. محمود أحمد عبد الحافظ	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	
٦	د. حسن بيومي علي غريب	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ. ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	

تحريراً في : ٢٠٢٣/١٠/١

رئيس مجلس الإدارة
م / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني

أمين السر
منصور محمد منصور

إقرار

يقر رئيس المجلس بمسئوليته القانونية الكامله عن صحة ما ورد في هذه القرارات من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحره ، و يقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالقرارات في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة
م / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني



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



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email info@ismailia.misrpoultry.com
www.ismailia.misrpoultry.com