

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
(ش.م.م)

انه في يوم الاثنين الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ وفى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسرايوم - محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي الجمهورية والعالم اليوم من السيد / رئيس مجلس الاداره التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأساتذ/ مراقب الحسابات والمشتتمة على جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٣/٣١ .
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٣/٣١ .
٣. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٤. أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٣ .
٥. عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح .
٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ .
٧. تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٨. تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٤ .
١٠. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضه .

الحضور :-

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الاداره كل من :-
السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
بالتفويض إلى السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
السيد الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى
السيد المهندس / جمال حسن عقيقي
السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
بالتفويض السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

رئيس مجلس الاداره
العضو المنتدب بالحضور ورئاسة الجمعية
العضو المنتدب
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره من ذوى الخبرة
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره

المساهمين :-

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين :-

١. السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب - مفوض عن الشركة الإسماعيلية مصر العربية للدواجن.
عن نفسه
٢. السيد الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر
عن نفسه
٣. السيد الأستاذ / شكري يوسف خليل
عن نفسه
٤. السيد الأستاذ / عبدالصديق شحاته علي
وكيلا عن السيدة/ جيهان مجدي فكري جرجس.
٥. السيد الأستاذ / ايمن عدلي بسطا

بسم الله

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

كما حضر كل من :-

السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات

لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - عضو مجلس الاداره المنتدب - حيث رحب

سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الدكتور / رئيس الجمعية كل من :-

(أمين سر الجلسة)
(فارزا للأصوات)
(فارزا للأصوات)

١. الأستاذ/ مجدي انور السيد سلامه سلامه
٢. الأستاذ/ رؤوف محمد الكاتب
٣. الأستاذ / عادل عبدالله الطوخي

وقد وافق الحاضرين على ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٥٠,٥٥٥,٢٤٣ سهم من اجمالي عدد اسهم مصدرة ٦٥,٩٢١,٢٥٠ سهم بنسبه حضور ٧٦,٦٩ % وعلى ذلك أعلن السيد الدكتور/ رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

أولاً :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

وقام السيد الدكتور / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠١٣/١٢/٣١

القرار

الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثانياً :- اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

طلب الدكتور / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقب حسابات الشركة عرض التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ - وبعد تلاوة التقرير تقرر الآتي :-

القرار

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثالثاً :- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

عرض الدكتور / رئيس الجمعية القوائم المالية ثم طلب من الأستاذ / مراقب الحسابات إيضاحها للسادة الحضور وبعد ان تناقش مع السادة الحاضرين تقرر الآتي :-

القرار

التصديق على القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٢٨

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E
According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

رابعاً - إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

القرار

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشكرهم عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

خامساً :- عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح .

تم عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح وبعد ذلك تقرر الاتي :-

القرار

الموافقة على الإجراءات التي اتخذت

سادساً اعتماد تشكيل مجلس الإدارة :-

عرض الدكتور/ رئيس الجمعية تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ على السادة الحاضرين وهو ايضا تشكيل المجلس لعام ٢٠١٤ كالتالي :

١	السيد المهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الدكتور /محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب
٣	السيد المهندس/ جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد الأستاذ/ طارق حسين حسن حسني	عضو مجلس الإدارة
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة

القرار

اعتمدت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة

سابعاً- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١

عرض الدكتور رئيس الجمعية تعيين مكتب الأستاذ/ نصر ابو العباس مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وبعد ذلك تقرر الاتي :

القرار

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس احمد مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستون الف جنيه مصري لاغير) عن عام ٢٠١٤ .

٢٨

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E
According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

ثامنا :- تحديد بدل حضور الجلسات ومصرفات الانتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤

عرض الدكتور/ رئيس الجمعية بدل قيمة بدل الحضور والانتقال والإقامة على السادة الحاضرين وبعد ذلك تقرر الاتي :

القرار

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-
٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسه .
١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسه .
٤٠٠٠ جنيه أقامه للعضو من خارج جمهوريه مصر العربية عن كل جلسه .
تذكره طائره ذهاب وإياب (درجه رجال الأعمال) جده - القاهرة - جده - عن كل جلسه .

تاسعا :- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٤ .

عرض الدكتور رئيس الجمعية مبلغ التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٣ بمبلغ ٧٣,٠٩٦ جنيه مصري وبعد أن تناقش السادة الحاضرين تقرر الاتي :

القرار

قررت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما لا يتجاوز ١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائه وخمسون ألف جنيه لاغير) خلال عام ٢٠١٤ .

عاشرا :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضه

استعرض الدكتور رئيس الجمعية عقود المعاوضه التي تمت خلال عام ٢٠١٣ وبعد المناقشة تقرر الاتي :

القرار

تمت الموافقة على عقود المعاوضه التي تمت خلال عام ٢٠١٣ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في عقد عقود معاوضه خلال عام ٢٠١٤ ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها في اول جمعية عادية للشركة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء من ذات اليوم .

وفوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ / وفيق محمد حسن في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاختصار .

أمين سر الجمعية
م. م. م.

فارزي الأصوات

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / وفيق محمد سعد علي بصفتي / مفوض
بطاقة رقم: ٥٢-١٢٠٠٠-١٥١٤١٥
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة: شركة تليان للمواهب
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
وفيق محمد سعد علي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

السطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة: شركة تليان للمواهب
المنعقد يوم الربيع الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤)
بموجب إيصال رقم (٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤) مجموعة رقم (٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

محمد سعد علي
شركة تليان للمواهب

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

عبدالله محمد السويح
٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤

محمد سعد علي
٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤
QF-750B-03

