



~~مجلس~~

مجلس اجتماع

جلسة ادارة شركة الدساعيلية / مصر للدواجن
الجلسة رقم ١٢١٢ بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٢

انه في يوم الاربعا الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٢ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر اجتمع مجلس ادارة شركة الدساعيلية
مصر للدواجن بمقر ادارة الشركة بـ اسيوط - محافظة الدساعيلية - وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /
عبد العزيز محمد عبد الله الهاماني - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم ١٢١٢ بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٢ .
- ٢- متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ٣- عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ١٢١٦ .
- ٤- تقرير نشاط الشركة من ١٢ / ١١ / ٢٠١٢ .
- ٥- عرض مشروع القوائم المالية عن الفترة من ١١ / ١١ / ٢٠١٢ حتى ١٢ / ١١ / ٢٠١٢ .
- ٦- مناقشة الادار المالي الفعلي للشركة مقارنة بموازنة ١٢ / ١١ / ٢٠١٢ .
- ٧- موافقة تنفيذ تقرير وتطوير الميزانية .
- ٨- ما يتجدد من أعمال .

الحضور :

- | | |
|--|-------------------------------|
| ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبد الله الهاماني | رئيس مجلس الإدارة |
| (بالتفويض الى الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي) | العضو المنتدب |
| ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي | العضو المنتدب |
| ٣- الاستاذ / طارق محمد عبد الرحمن | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- المهندس / جمال محمد عبد العزيز | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الاستاذ / مصطفى محمد حجاج | عضو مجلس إدارة (مرشدى كبرى) |

كما اعتذرت عن الحضور الاستاذ الهادي صالح عبد الله كامل عن الحضور .
وقد حضر الاجتماع الاستاذ طارق محمد عبد الرحمن - ممثل مكتب ضد ابو العباس - مراقب الحسابات - كما حضر الاستاذ محمد انور
سلامه - المدير المالي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي - العضو المنتدب .
وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / العضو المنتدب بالسادة الحاضرين ثم رشح الاستاذ محمد انور سلامه - أمين سر الاجتماع
وقد وافق السادة الحاضرين على ذلك . ثم طرح جدول الأعمال المناقشة .
١- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابق رقم ١٢١٢ بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٢ .

عرض السيد الدكتور / رئيس اللجنة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ١٢١٢ بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٢ وبعد ان تناقش لجنة
الاعضاء قدر الامكان :

القرار رقم ١٣ / ١١ / ٢٠١٢



التصديق على ما جاء في محضر الاجتماع السابق رقم ١٢١٢ لسنة ٢٠١٢ .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة
ثالثاً : عرض مدير اجتماع لجنة المراجعة رقم ١٢١٦ ع.١٣

عرض السيد الدكتور/ رئيس اللجنة عرض اجتماع لجنة المراجعة رقم ١٢١٦ ع.١٣ المنعقدة بتاريخ ١٨/٥/١٤١٣
وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرروا بالقبول :
المقرر رقم ١٢١٩٢ ع.١٣

الموافق عليه من مدير اجتماع لجنة المراجعة رقم ١٢١٦ ع.١٣
رابعاً : عرض تقرير عن نشاط الشركة صحت ١٤١٤ ع.١٣

عرض السيد الدكتور/ رئيس اللجنة تقرير عن نشاط الشركة صحت ١٤١٤ ع.١٣
وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرروا بالقبول :
المقرر رقم ١٢١٩٤ ع.١٣

الموافق عليه من تقرير نشاط الشركة عن الفترة
خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن الفترة من ١٤١٤ ع.١٣

استعرض المجلس القوائم المالية المسبقة في ١٢١٣ ع.١٣
وبعد تناقش السادة الاعضاء مجلس الإدارة مع الاستاذ الطارفا طوض - سراجين الحارث واد سعاد الجبري على وجه ذلك
تقرروا بالقبول :
المقرر رقم ١٢١٩٥ ع.١٣

وافق المجلس على لقوائم المالية عن الفترة المتروكة في ١٢١٣ ع.١٣
سادساً : مناقشة الادارة المالي الفعلي للشركة مقارنة بالموازنة في ١٢١٣ ع.١٣

عرض السيد الدكتور/ رئيس اللجنة تقرير الادارة المالي للشركة مقارنة بالموازنة في ١٢١٣ ع.١٣ وبعد الاطلاع على
التقرير المالي والنسبي
وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرروا بالقبول :
المقرر رقم ١٢١٩٦ ع.١٣

الموافق عليه من التقرير المقدم عن ادارة الشركة
سابعاً : موقف تنفيذ تجديد وتطوير الخبز

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ وتجديده وتطوير الخبز



ناعتنا : ما يبعد من أعمال

تقدمت الادارة بمذكرة للموافقة على تنفيذ عقد معاولة شركة كهرباء القناه (شركة حكومية) لرفع قدرة الكهرباء بميزر الشركة المطور الى ٢٠٥ ميغا وذلك في حدود ٣٠١٤ مليون جنيه مصري .
و بعد ان تناقش السادة المحافظون بقدر الاتي :

القرار رقم ١٢١٩٧ / ٢٠١٢

الموافق على تنفيذ المعاولة في حدود مبلغ ٣٠١٤ مليون جنيه مصري

و لما لم توجد موضوعات مستحقة فقد انتهى التصريح بالصالح الى ابيه ما دفعه اليوم ١٤ / ١١ / ٢٠١٢

هذا وتنفوض الشركة الامانة وضويرة محمد حسن في انهاء اجراءات توقيع العقد من الرئيسة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

رئيسة المجلس
دكتور/ محمد عبد الحميد العنبري



امين سر المجلس
د. ه. شوقي
مكتبه انصر السيد سلامة





N° 017112



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

أقر أنا / وفيفر محمد علي بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الأكاديمية للمدراس
المنعقد بتاريخ ١٧/١٤ / ٢٠١٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
وفيفر محمد علي

مرفق بالطلب : تسوية بحقوقه لرئيس

صورة المل التبرك
بمقتضى القرار
رقم ٩٨٧٤

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : الأكاديمية للمدراس
المنعقد بتاريخ ١٧/١٤ / ٢٠١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧/١٤ / ٢٠١٢
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٧٧) بتاريخ ١٧/١٤ / ٢٠١٢ بموجب الإيصال رقم (٥٩٨٧٤)
مجموعة رقم (٩٧٧) بتاريخ ١٧/١٤ / ٢٠١٢
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
والمقدم من السيد / وفيفر محمد علي
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

على التمهيد سداد الرسم على المحضر لعام ١٤٣٦

المدير العام
عبدالله بن صالح
١٤٣٦ / ١١ / ١٤
الرئيس المباشر
وفيفر محمد علي
المحامي
وفيفر محمد علي
QF-750B-06

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

الاستاذ هبه الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورته محضر اجتماع مجلس الاداره رقم ٢٠١٣/٣ بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٤

(الموثق) والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

مجهدي أنور السيد سلامه



تحريرا في ٢٠١٣/٩/١٦