

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

مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

الجلسة رقم ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٣

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٨/١٤ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعيلية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابق رقم ٢ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٣.

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة.

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٦ / ٢٠١٣.

رابعاً : تقرير نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

سادساً : مناقشة الاداء المالي الفعلي للشركة مقارنة بالموازنة في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

سابعاً : موقف تنفيذ تجديد وتطوير المجزر .

ثامناً : ما يستجد من أعمال .

الحضور:

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

(بالتفويض الي الدكتور/ محمد عبد الحميد الشافعي)

العضو المنتدب

٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

عضو مجلس الإدارة

٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

عضو مجلس الإدارة

٤- المهندس / جمال حسن عفيفي

عضو مجلس الاداره (من ذوى خبره)

٥- الاستاذ/ مصطفى حسين جمعه

كما اعتذرت عن الحضور الاستاذة/ هديل صالح عبدالله كامل عن الحضور .

وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ طارق طوخي امام ممثل مكتب نصر ابوالعباس - مراقب الحسابات

كما حضر الاستاذ / مجدي انور سلامه - المدير المالي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ محمد عبد الحميد الشافعي - العضو المنتدب .



سجل تجارى ٩٦٢٨

commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Fax:064 /9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

Syriabiom / Ismailia po.box28

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

وفي بداية الإجتماع رحب السيد الدكتور / العضو المنتدب بالسادة الحاضرين ثم رشح الاستاذ / مجدى انور سلامه - امين سر للاجتماع وقد وافق الساده الحاضرون على ذلك .
ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة :

أولاً : التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابق رقم ٢ / ٢٠١٣ / ٥ / ١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣.

عرض السيدالدكتور / رئيس الجلسة محضر إجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٣/٢ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ . وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القراررقم ٢٠١٣/ ٣ / ٩٢

التصديق على ماجاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٣/٢ لسنة ٢٠١٣.

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة.

أحيط مجلس الادارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٣/٦ .

عرض السيدالدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٣/٦ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤ .

وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القراررقم ٢٠١٣/٣/٩٣

الموافقة علي محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٣/٦

رابعاً : عرض تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

عرض السيدالدكتور/ رئيس الجلسة تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ .
وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القراررقم ٢٠١٣/٣/٩٤

الموافقة علي تقرير نشاط الشركة عن الفترة .

خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم الماليه المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

م.م



سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax:064 /9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سرابيوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syrabiom / Ismailia po.box28

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

وقد تناقش السادة اعضاء مجلس الادارة مع الاستاذ / طارق طوخي - مراقب الحسابات والاستاذ
المدير المالي وبعد ذلك تقرر الاتي :

القرار رقم ٢٠١٣/ ٣/٩٥

وافق المجلس على القوائم الماليه عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

سادسا : مناقشة الاداء المالي الفعلي للشركة مقارنة بالموازنة في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة تقرير الاداء المالي للشركة مقارن بالموازنة في
٢٠١٣/٦/٣٠ وبعد الاطلاع علي التقرير المالي والفني .

وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي:

القرار رقم ٢٠١٣/٣/٩٦

الموافقة علي التقرير المقدم عن اداء الشركة .

سابعا : موقف تنفيذ تجديد وتطوير المجزر .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ وتجديد وتطوير المجزر .

ثامنا : ما يستجد من أعمال .

• تقدمت الادارة بمذكرة للموافقة علي تنفيذ عقد مقاوله شركة كهرباء القناة (شركة حكومية)
لرفع قدرة الكهرباء بمجزر الشركة المطور الي ٢,٥ ميغا وذلك في حدود ٣,١٢ مليون
جنيه مصري .

وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي:

القرار رقم ٢٠١٣/ ٣/٩٧

الموافقة علي تنفيذ المقاوله في حدود مبلغ ٣,١٢ مليون جنيه مصري .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع الساعة السابعة مساء نفس اليوم
٢٠١٣/٨/١٤ .

هذا وتفوض الشركة الاستاذ / وفيق محمد حسن في انهاء اجراءات توثيق المحضر من
الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره بالقاهره .

رئيس الجلسة

دكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

إمين سر المجلس

ب.ع.س

مجدى انور السيد سلامه

