

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 ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٣ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة بسرايوم - 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 ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/ ٨/١٤ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة.

ثالثاً : عرض محضرات اجتماع لجنة المراجعة رقم ٧ / ٢٠١٣ .

رابعاً : تقرير نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ .

خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ .

سادساً : مناقشة الاداء المالي الفعلي للشركة مقارنة بالموازنة في ٢٠١٣/٩/٣٠ .

سابعاً : موقف تنفيذ تجديد وتطوير المجرى .

ثامناً : ما يستجد من أعمال .

الحضور:

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

٤- المهندس / جمال حسن عفيفي

٥- الاستاذة / هديل صالح عبدالله كامل

٦- الاستاذ / مصطفى حسين جمعه

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 المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة.



ب.م.م

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 المهندس / رئيس الجلسة 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 ٣ / ٢٠١٣ / بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٤ .

عرض السيدالمهندس/ رئيس الجلسة محضر إجتماع الجلسة السابقة رقم ٣/٢٠١٣ بتاريخ
٢٠١٣/٨/١٤ . وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القرار رقم ٩٨ / ٤ / ٢٠١٣

التصديق على ماجاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٣/٢٠١٣ لسنة ٢٠١٣ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة.

أحيط مجلس الادارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٧/٢٠١٣ .

عرض السيدالمهندس/ رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٧/٢٠١٣ المنعقدة
بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٠ .

وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القرار رقم ٩٩ / ٤ / ٢٠١٣

الموافقة علي محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٧/٢٠١٣

رابعاً : عرض تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ .

عرض السيدالمهندس/ رئيس الجلسة تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٩/٣٠
وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القرار رقم ١٠٠ / ٤ / ٢٠١٣

الموافقة علي تقرير نشاط الشركة عن الفترة .



٤٨

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

خامسا : عرض مشروع القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ .
وقد تناقش السادة اعضاء مجلس الادارة مع الاستاذ / طارق طوخي - مراقب الحسابات
والاستاذ / مجدي سلامة - المدير المالي وبعد ذلك تقرر الاتي :

القرار رقم ٤/١٠١ / ٢٠١٣

وافق المجلس على القوائم الماليه عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ .

سادسا : مناقشة الاداء المالي الفعلي للشركة مقارنة بالموازنة في ٢٠١٣/٩/٣٠ .

عرض السيدالمهندس / رئيس الجلسة تقرير الاداء المالي للشركة مقارن بالموازنة في
٢٠١٣/٩/٣٠ وبعد الاطلاع علي التقرير المالي والفني .
وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي:

القرار رقم ٣/١٠٢ / ٢٠١٣

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 .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع الساعة السابعة مساء نفس اليوم
٢٠١٣/١١/١٣ .

هذا وتفوض الشركة الاستاذ / وفيق محمد حسن في إنهاء اجراءات توثيق المحضر من
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

رئيس الجلسة

إمين سر المجلس

م.ع.م

مهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى

مجدي سلامة

