

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 ٢٠١٤/١ بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٠

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/١٠ في تمام الساعة الثانية 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٣/٤ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣
- ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة
- ثالثاً : استعراض محاضر اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٤/٣/٢٠١
- رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- سادساً : عرض مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- سابعاً : عرض مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٤
- ثامناً : عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح
- تاسعاً : استعراض موقف تنفيذ و تطوير الجزر
- عاشراً : ما يستجد من أعمال

الحضور:

١. المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الإدارة
 ٢. الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي العضو المنتدب
 ٣. الأستاذ / طارق حسين حسن حسني عضو مجلس الإدارة
 ٤. المهندس / جمال حسن عفيفي عضو مجلس الإدارة
 ٥. الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل عضو مجلس الإدارة
 ٦. الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
- وقد دعى الى الاجتماع الأستاذ / نصر ابو العباس احمد - مراقب حسابات الشركة وحضر عن المكتب الأستاذ / طارق الطوضى والأستاذ / ايهاب نبيه

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة

وقام بأعمال امانة سر المجلس الأستاذ / مجدى انور سلامه



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

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم ٢٠١٤/١/٤

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة .

سادساً : عرض مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في

أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣٠/١٢/٣١

عرض السيد المهندسين / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المجلس مشروع دعوة

السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد المناقشة اتخذ المجلس

القرار الآتى :-

القرار رقم ٢٠١٤/١/٥

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن للانعقاد بمقر الشركة

بسرابيوم جنوب محافظة الإسماعيلية الاثنى الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٣١ في تمام الساعة الثالثة عصرا

وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي .

جدول الأعمال :-

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١

٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٤ - أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٣

٥ - عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٢ من ضوابط الإفصاح

٦ - اعتماد تشكيل مجلس الإدارة

٧ - 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 - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضه .



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

وفي بداية الإجتماع رحب المهندس / رئيس مجلس الاداره بالسادة الحاضرين :-
ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة :

أولاً : التصديق على محضرات إجتماع الجلسة السابق رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٣.

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر إجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٣/٤ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣
وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١/١/٢٠١٤

التصديق على ماجاء بمحضر الجلسة السابق رقم ٢٠١٣/٤ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة

ثالثاً : استعراض محاضر إجتماع لجنة المراجعة رقم ١، ٢، ٣ / ٢٠١٤

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الاداره محاضر إجتماع لجنة المراجعة ارقام ١، ٢، ٣ / ٢٠١٤
وكذلك تقرير اداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٣ .

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١/٢/٢٠١٤

اعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة ارقام ١، ٢، ٣ / ٢٠١٤ .

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الاداره عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
استعرض المجلس تقرير مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وبعد أن
تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١/٣/٢٠١٤

الموافقة على تقرير مجلس الاداره عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واحالته

إلى مراقب حسابات الشركة .

خامساً : عرض مشروع القوائم المالية عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

استعرض المجلس القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتي تظهر نتائج اعمالها
بصافي ربح الشركة ١,٦٠٠ مليون جنيه مصري بصافي مبيعات ٢١٢,٣٩١ مليون جنيه
وبالمقارنة لعام ٢٠١٢ كانت الشركة محققة خسائر بمبلغ ١,٩٣ مليون جنيه بصافي
مبيعات ١٨٠,٨٦ مليون جنيه

Ismailia / Mistr Poultry Company
S.A.E

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

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



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

سابعا : عرض مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٤ .

استعرض المجلس مشروع الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠١٤ وبعد المناقشة اتخذ المجلس

القرار التالي :-

القرار رقم ٢٠١٤/١/٦

الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠١٤

ثامنا :- عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإنصاح .

استعرض المجلس الإجراءات التصحيحية عن عامي ٢٠١١، ٢٠١٢ التي اتخذتها الشركة -

وطبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإنصاح وبعد ذلك تقرر الآتي

القرار رقم ٢٠١٤/١/٧

تم الموافقة على الإجراءات التي اتخذت الشركة وعرضها على الجمعية العامة العادية القادمة .

تاسعا :- أ استعراض موقف تنفيذ وتطوير المجرز .

استعرض المجلس المذكرات المقدمة من الإدارة بخصوص تكلفه - وتطوير المجرز الآلي

والوضع الحالي وبعد ذلك تقرر الآتي :-

القرار رقم ٢٠١٤/١/٨

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ تجديد وتطوير المجرز .

عاشرا : ما يستجد من أعمال .

١- الموافقة على تعديل بدل حضور اجتماع لجنه المراجعة من ١٠٠٠ جنيه مصري للعضو الى مبلغ

٣٠٠٠ جنيه مصري .

٢- تعيين الأستاذ / السيد محمد مرسى مديراً للمراجعة الداخلية .

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / وفيق محمد حسن في انهاء اجراءات توثيق الحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهر .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً في نفس اليوم ٢٠١٤/٣/١

رئيس المجلس
عبد العزيز محمد عبد الله عبد الله يمانى
مدير المراجعة الداخلية
١٩٨١ لسنة ١٥٩
ش.م.م

أمين سر المجلس

محمدى انور سلامه

١٩٨١ لسنة ١٥٩
ش.م.م



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