

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

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٤/١)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٠

اولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/٤ رقم المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣.

قرار رقم ٢٠١٤/١ :

( التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/٤ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣ ) .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

( احيط المجلس علماً بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة )

ثالثاً : استعراض محاضر اجتماعات لجنة المراجعة ارقام ١ و٢ و٣ / ٢٠١٤ .

قرار رقم ٢٠١٤/٢ :

( اعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة ارقام ١ و٢ و٣ / ٢٠١٤ ) .

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

قرار رقم ٢٠١٤/٣ :

(الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واحالته الي مراقب حسابات الشركة ) .

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

قرار رقم ٢٠١٤/٤ :

الموافقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واحالته الي مراقب حسابات الشركة .

سادساً : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد موعد انعقاد الجمعية .

قرار رقم ٢٠١٤/٥ :

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية / مصر للدواجن للانعقاد في تمام الساعة الثالثة

ب.ع.ص. عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ بمقر ادارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الاسماعيلية .

سجل تجارى ٩٦٢٨

commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Fax.064 /9210190

ت. ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

Tel. 064 / 9210140

سرايوم - 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

لنظر في بنود جدول الاعمال التالي :

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٢. التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٣. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٤. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٣
٥. عرض الاجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ 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 عن عام ٢٠١٤
٩. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٤
١٠. الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضه

سابعا : عرض مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٤ .

قرار رقم ٢٠١٤/٦ :

( تم اعتماد الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠١٤ ) .

ثامنا : عرض الاجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح .

قرار رقم ٢٠١٤/٧ :

( تم الموافقة علي الاجراءات التي اتخذت وعرضها علي الجمعية العامة العادية القادمة للاعتماد ) .

تاسعا : استعراض موقف تنفيذ وتطوير المجزر .

قرار رقم ٢٠١٤/٨ :

(الموافقة علي المذكرات التي قدمت للمجلس )

عاشرا : مايستجد من اعمال .

١- الموافقة علي تعديل بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة من ١٠٠٠ جنيه مصري للعضو الي مبلغ ٣٠٠٠ جنيه مصري .

٢- تعيين الاستاذ / سيد محمد مرسي مديرا للمراجعة الداخلية .

عضو مجلس الادارة المنتدب

دكتور / محمد عبدالحميد الشافعي



مدير علاقات المستثمرين :

ي.م.م

مجددي سلامه