

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

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٣/٦) والمنعقدة

بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٨/٤ وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر و بناء على الدعوة الموجهة من المهندس/ جمال حسن عفيفي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكله بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم ( ٢٠١٠/١/٨ ) لسنة ٢٠١٠ برئاسة سيادته و بحضور السادة :

- ١ - الأستاذ / محمد عز الدين خضير
- ٢ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
- ٣ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

وقد حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / طارق طوخي إمام ممثل مكتب الاستاذ / نصر ابو العباس احمد مراقب حسابات الشركه و الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامه - المدير المالي للشركة والأستاذ/السيد محمد مرسى مدير المراجعة الداخلية والاستاذ/ احمد جمال الدين رئيس حسابات الشركة.

وقد رحب المهندس / رئيس اللجنة بالسادة الحاضرين واقترح أن يقوم الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامه بأعمال أمين السر وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٣/٥ .

عرض السيد المهندس/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق وبعد إن تناقش الأعضاء اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١/٥٤

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٣/٥ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣



ي.م.س

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

- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات اجتماعات اللجنة السابقة .  
أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً عرض مشروع القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى

٢٠١٣/٦/٣٠

طلب المهندس / رئيس اللجنة من السيد الأستاذ / المدير المالي عرض القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ على السادة الحضور وبعد المناقشات والرد على الاستفسارات تم اتخاذ القرار التالي .

القرار رقم ٢٠١٣/٥٥

- الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

رابعاً : تقرير المراجعة الداخلية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

عرض السيد المهندس / رئيس اللجنة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن الفترة المالية و قد تناقش السادة الحاضرين مع الأستاذ / السيد مرسي مدير المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ وقد قام الأستاذ/ احمد جمال — رئيس حسابات الشركة بالرد على جميع الملاحظات المذكورة بالتقرير وبعد ذلك تم اتخاذ القرار التالي .

القرار رقم ٢٠١٣/٥٦

تم الموافقة على تقرير المراجعة الداخلية .

خامساً : ملاحظات مراقب الحسابات عن أعمال المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣ /٦/٣٠

عرض السيد المهندس/ رئيس اللجنة ملاحظات السيد مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ وقد تناقش السادة الحاضرين مع الأستاذ/ طارق طوخي والأستاذ/ المدير المالي

في جميع الملاحظات المذكورة تم اتخاذ القرار التالي .

القرار رقم ٢٠١٣/٥٧

- تم الموافقة على الرد على ملاحظات السيد مراقب الحسابات .



٢٨

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

سادساً : تقييم أداء الإدارة المالية .

تقوم الإدارة المالية بإعداد القوائم والتقارير المالية وبما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية وبما يتفق مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

سابعاً : تقييم أداء السيد / مراقب الحسابات .

تري اللجنة إن السيد / مراقب الحسابات يؤدي مهامه بكفاءة وفاعلية وهذا يتمثل في إصدار القوائم المالية في توقيتاتها .

ثامناً : مايستجد من أعمال

لا توجد أية أعمال مستجدة خلاف ما تم عرضه في جدول الأعمال .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً في نفس اليوم ٢٠١٣/٨/٤ .

أمين السر  
مجدي أنور السيد سلامه  
رئيس اللجنة  
محمد عز الدين خضير مهندس/جمال حسن عفيفي  
أعضاء اللجنة  
مصطفى جمعه  
رؤوف محمد الكاتب

