

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 (ش.م.م)

الجلسة رقم ٢٠١٤/٤ المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٤

أه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٨/١٤ وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا بيوم جنوب 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 السابقة رقم ٢٠١٤/٣ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : استعراض محضري اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٤/٥ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩ ، ٢٠١٤/٦ ، ٢٠١٤/٨/١٤ بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٤ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

خامساً : عرض مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

سادساً : تعديل التوقعات على حسابات الشركة لدى البنوك .

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتخب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

بالتفويض للأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

٤- المهندس / جمال حسن عفيفي

٥- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

٦- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

كما حضر الأستاذ / طارق الطوخي من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي .

وقد ترأس الجلسة الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - بالتفويض من المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني .

وأمانة سر المجلس السيد / وفيق محمد حسن .

وقد بدأ الاجتماع ورحبت سيادتها بالسادة الحضور - ثم انتقلت سيادتها إلى جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٤/٣ .

عرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٤/٣ بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٤ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

٤٤ سر



سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠
Fax: 064/9210190

ت ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠٠
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

القرار رقم ٢٠١٤/٤/١٤

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابق رقم ٢٠١٤/٣

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

ثالثا : استعراض محضري اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٤/٥ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩ ، ٢٠١٤/٦ ، ٢٠١٤/٨/١٤ بتاريخ

عرضت الأستاذة / رئيسة الجلسة محضري اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٤/٥ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩ ، ٢٠١٤/٦ ، ٢٠١٤/٨/١٤ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :-

القرار رقم ٢٠١٤/٤/١٥

اعتماد محضري اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٢٠١٤/٥ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩ ، ٢٠١٤/٦ ، ٢٠١٤/٨/١٤ بتاريخ

رابعا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :-

القرار رقم ٢٠١٤/٤/١٦

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة

خامسا : عرض مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :-

القرار رقم ٢٠١٤/٤/١٧

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وأحالته إلى مراقب حسابات الشركة

سادسا : تعديل التوقيعات على حسابات الشركة لدى البنوك

استعرض المجلس المذكورة المقدمة بخصوص تعديل التوقيعات على حسابات الشركة لدى البنوك وبعد أن تناقش السادة الأعضاء

تقرر الآتي :-



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

القرار رقم ٢٠١٤/٤/١٨

الموافقة على تعديل التوقعات على حسابات الشركة لدى البنوك كالتالي ..

الفئة الأولى :

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة

السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

الفئة الثانية :

المدير المالي
رئيس قسم حسابات الدفع

السيد الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة
السيد الأستاذ / محمد مصطفى الضوى أحمد

على أن يكون التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك توقيع مشترك من أحد السادة من الفئة الأولى مع احد السادة من الفئة الثانية مع الموافقة على التأشير بالسجل التجاري بالتوقعات المعتمدة .

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم ٢٠١٤/٨/١٤ .

هذا وتفويض الشركة الأستاذ / وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

رئيس مجلس الإدارة

م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



أمين سر المجلس

و فيق محمد حسن