

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 - شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

رقم (٢٠١٤/٦) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٨/١٤ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً وبناء على الدعوة الموجهة من المهندس / جمال حسن عفيفي - عضو مجلس إدارة الشركة - غير تنفيذي رئيس اللجنة المراجعة - اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١٠/١/٨) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٠ وبحضور السادة :

- ١ - المهندس / جمال حسن عفيفي
 - ٢ - الأستاذ / محمد عز الدين خضير
 - ٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٤ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
 - ٥ - الأستاذ / وفيق محمد حسن
- رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي
عضوا غير تنفيذي من ذوى الخبرة
عضوا غير تنفيذي من ذوى الخبرة
عضوا غير تنفيذي من ذوى الخبرة
أمين سر اللجنة

- وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي للشركة .
- والأستاذ / السيد محمد مرسى - مدير المراجعة الداخلية .
- والأستاذ / طارق الطوضى - مكتب مراقب حسابات الشركة
- وقد رحب المهندس / رئيس الجلسة بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٤/٥ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩ .
عرض السيد المهندس / رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق وبعد أن تناقش الأعضاء اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١٤/٨/٨٢

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٤/٥ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات اللجنة .

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : عرض مشروع القوائم المالية للشركة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

تم مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ بين أعضاء اللجنة

القرار رقم ٢٠١٤/٨/٨٣

الموافقة على مشروع القوائم المالية للشركة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ والعرض على مجلس الإدارة القادم .



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

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

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

القرار رقم ٢٠١٤/٨/٨٤

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ ويعرض على مجلس الإدارة.

خامساً : ملاحظات مراقب الحسابات عن أعمال المراجعة عن الربع الثاني لعام ٢٠١٤ .

تم عرض ملاحظات مراقب الحسابات وأحيطت اللجنة علماً ويتم عرض الملاحظات على مجلس الإدارة .

سادساً : تقرير المراجعة الداخلية .

القرار رقم ٢٠١٤/٨/٨٥

تأجيل مناقشة التقرير لإجتماع قريب

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

لا توجد أية أعمال مستجده بخلاف ما تم عرضه في جدول الاعمال .

هذا وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية مساءً في نفس اليوم ٢٠١٤/٨/١٤

رئيس اللجنة

المهندس / جمال حسن عفيفي

أمين السر

أ / وفيق محمد حسن

أعضاء اللجنة

أ / محمد عز الدين خضير

أ / رؤوف محمد الكاتب

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

