



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

المحترمة

الأستاذة / هبة الصيرفي

مدير عام الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١ والمنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ غير الموثق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريرا في ٢٦/١/٢٠٢١

مسئول علاقات المستثمرين

حازم حامد شافعي



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:
سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤
فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

الجلسة رقم ١ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثانية 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٥ / ٢٠٢٠ المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ لعام ٢٠٢١ .

رابعاً : عرض الموازنة الخططية للشركة لعام ٢٠٢١ .

خامساً : النظر في تعديل المواد أرقام ٤ و ٦ من النظام الأساسي لتوفيق أوضاع الشركة .

سادساً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى (رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار)

بالتفويض إلي الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي (عضو مجلس الإدارة المنتدب (ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار)

٣ - المهندس / جمال حسن عفيفي (عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار)

٤ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى (عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الإسماعيلية للاستثمار)

٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن (من ذوي الخبرة)

٦ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة (من ذوي الخبرة)

واعترضت عن الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل عضوة مجلس الإدارة (ممثلة شركة الإسماعيلية للاستثمار)

كما حضر الأستاذ / طارق طوخي أمام - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ / حازم شافعي - المدير المالي

وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - عضو مجلس الإدارة ائتمندب مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة

وتولي أمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المستشار المالي

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي :-

ثم، سـ

العنوان:

سرابيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ١٤٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١ / ٠١٩٠



Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أولا : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٥ المنعقد بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٠

عرض السيد الدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/٥ بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١/١/٢٠٢١

تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٠/٥ بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٠ .

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ لعام ٢٠٢١ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ / ٢٠٢١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١/٢/٢٠٢١

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ لعام ٢٠٢١

رابعا : عرض الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢١ .

استعرض المجلس الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١/٣/٢٠٢١

اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢١

خامسا : النظر في تعديل المواد أرقام ٤ و ٦ من النظام الأساسي لتوفيق أوضاع الشركة .

استعرض مجلس الإدارة أسباب ومبررات تعديل المواد أرقام ٤ و ٦ من النظام الأساسي للشركة وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١/٤/٢٠٢١

الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام ٤ و ٦ من النظام الأساسي لتوفيق أوضاع الشركة لتصبح على النحو التالي

أ- مادة رقم (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسماعيلية ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعها أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

مادة رقم (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسماعيلية ويكون موقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج (فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء) فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته .

ب - مادة رقم (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه (فقط اثنان مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه مصري) موزع على ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية .

مادة رقم (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه مصري) موزع على ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية .

ج - تحديد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في توفيق الأوضاع .

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن للانعقاد وتفويض العضو المنتدب في تحديد الموعد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

م. ع. س.



العنوان:

سرابيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ١٤٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

فاكس / ١٩٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سادسا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم ٢٠٢١/١/٢٥ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة " . يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "

م	الاسم	الصفة	الحضور بالأصالة	الحضور بالإتابة
١	المهندس/ عبدا لعزیز محمد عبده عبد الله يمانی	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الدكتور / محمد عبد الحمید البكري الشافعی	العضو المنتدب		
٣	الأستاذ / طارق حسین حسن حسنی	عضو مجلس الإدارة		
٤	المهندس / جمال حسن عفيفی	عضو مجلس الإدارة		
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة		
٦	الدكتور / عاطف رشدي بكساوی عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة		
٧	الأستاذ / مصطفى حسین محمد حسین جمعة	عضو مجلس الإدارة		

رئيس الجلسة

دكتور / محمد عبد الحمید البكري الشافعی

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٩٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)