



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٢ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا 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 : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥ .
 - ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ثالثاً : التصديق علي محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢١/٣٥٢ .
 - رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ .
 - خامساً : تطبيق المعيار المحاسبي ٣٥ وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - سادساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - سابعاً : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ .
 - ثامناً : عرض دعوة الجمعية العامة العادية .
 - تاسعاً : عرض دعوة الجمعية العامة العادية .
 - عاشراً : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة	١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني
عضو مجلس الإدارة المنتدب	بالتفويض الي الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
عضو مجلس الإدارة	٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
عضو مجلس الإدارة	٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الإدارة	٤ - المهندس / جمال حسن عفيفي
عضو مجلس الإدارة	٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن
عضو مجلس الإدارة	٦ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

كما حضر الأستاذ / طارق طوخى - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات و الأستاذ / حازم شافعي

- المدير المالي

وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - عضو مجلس الإدارة المنتدب مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المستشار المالي .

م.م.



العنوان:

سرا بيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

- وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١ المنعقد ٢٠٢١/١/٢٥

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/١ بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٥

- تم الإطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/١ بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

ثالثاً : التصديق على محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢١/٣ و ٢٠٢١/٢

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢١/ ٢ بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥ و ٢٠٢١/٣/٣ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٦

- اعتماد محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢١/٣ و ٢٠٢١/٢

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٧

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وإحالتهم إلى مراقب حسابات الشركة

خامساً : تطبيق المعيار المحاسبي ٣٥ وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية

عرض الدكتور / رئيس الجلسة التوصية المقدمة من لجنة المراجعة بتطبيق المعيار المحاسبي ٣٥ وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة الاستاذ / مراقب الحسابات وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٨

- الموافقة على تطبيق المعيار المحاسبي رقم ٣٥ اعتباراً من عام ٢٠٢١



م. م. م. م.

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٤٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١ / ٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المراجعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/٩

الموافقة على القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإحالتهم إلى مراقب الحسابات .

سابعا : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/١٠

**الموافقة على تقرير أداء نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ مع توجيه الشكر على مجهوداتهم المستمرة خلال العام .
ثامنا : عرض دعوة الجمعية العامة العادية .**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الأتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢/١١

وافق السادة الاعضاء علي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٣٠ بمقر الشركة الكائن بسرايوم طريق الإسماعيلية/ السويس الصحراوي - مركز فايد - محافظة الإسماعيلية

تاسعا : عرض دعوة الجمعية العامة غير عادية .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرعادية لتعديل المواد ارقام ٤ و ٦ من النظام الاساسي للشركة وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الأتي :-

القرار رقم ٢٠٢١/٢/١٢

وافق السادة الاعضاء علي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية لتعديل المواد ارقام ٤ و ٦ من النظام الاساسي للشركة في تمام الساعة الخامسة بعد العصر من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٣٠ بمقر الشركة الكائن بسرايوم طريق الإسماعيلية/ السويس الصحراوي - مركز فايد - محافظة الإسماعيلية



بم ، سر

العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

عاشرا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ٢٠٢١/٢/٢٨ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة " يكون رئيس الاجتماع مسؤولا مسؤولة 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 بالإنابة
١	المهندس/ عبدا لعزیز محمد عبده عبد الله يمانی	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الدكتور / محمد عبد الحمید البكري الشافعي	العضو المنتدب		
٣	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة		
٤	المهندس / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة		
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة		
٦	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة		
٧	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة		

رئيس الجلسة

د/ محمد عبد الحمید البكري الشافعي

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/٩٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com