



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

المحترمة

الأستاذة / هبة الصيرفي

مدير عام الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .

مرفق لسعادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣٠ والمؤتق من
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٤/١٢

مسئول علاقات المستثمرين

حازم بهافي



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

العنوان:
سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢
فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن**

(ش.م.م)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر أجمع السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن بسرايوم - محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ إخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ/ مراقب الحسابات في المواعيد القانونية و اشتملت الجمعية على جدول الأعمال التالي .

جدول الأعمال :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. تشكيل مجلس الإدارة الحالي.
٦. تحديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢١.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة.

الحضور :-

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة

١ - السيد المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

بالتفويض للسيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢ - السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة

٣ - السيد الأستاذ/ طارق حسين حسن حسنى

عضو مجلس الإدارة

٤ - السيد المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود

عضو مجلس الإدارة

٥ - الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٦ - السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبدالرحمن

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

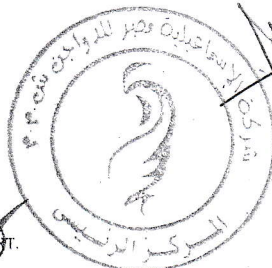
٧ - السيد الأستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



العنوان:

سرايوم، 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.

وقد حضر من السادة المساهمين :-

١. السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب - مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)

كما حضر كل من :-

١. السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات

لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة

السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب في رئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر

حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الدكتور / رئيس الجمعية كلا من

١. الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة (أمين سر الجلسة)

٢. الأستاذ / حازم حامد شافعي (فارزا للأصوات)

٣. الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن (فارزا للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة قد

بلغت ٧٢٠١٨٦٠١ سهم بنسبة حضور ٨٠,١٤٨ ٪ من إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٨٩,٨٥٦,٤٩٩ سهم .

وعلى ذلك أعلن السيد الدكتور / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة

الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠.

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ .

ثانياً: التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

القرار

بإجماع الأصوات تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية

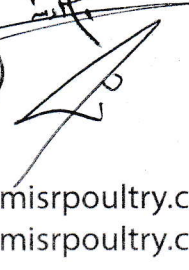
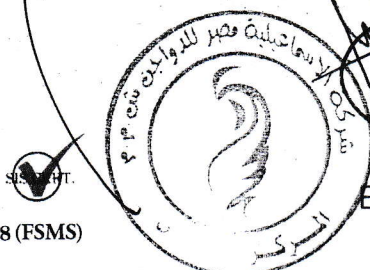
المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا للأصوات

أمين السر



العنوان:

سرابيوم.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.

رابعاً : إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار

يأجمع الأصوات الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة وعلى قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع توجيهه الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين .

خامساً : تشكيل مجلس الإدارة الحالي .

الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الحالي .

وذلك على النحو التالي :

- | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ١ . المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى | رئيس مجلس الإدارة | ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار |
| ٢ . الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي | عضو مجلس الإدارة المنتدب | ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار |
| ٣ . الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى | عضو مجلس الإدارة | ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار |
| ٤ . المهندس / جمال حسن عفيفي ابوالسعود | عضو مجلس الإدارة | ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار |
| ٥ . الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل | عضو مجلس الإدارة | ممثلًا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار |
| ٦ . الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة | |
| ٧ . الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة | |

سادساً : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار

الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس وشركاه morion ksi والموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي mazars أعمالاً بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ١٦٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ بنفس أتعاب العام السابق بمبلغ ٩٥٠٠٠ جنية مصري عن هذا العام شامل المراكز الربع سنوية .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر



العنوان:

سراييوم.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.

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال وإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة

خلال عام ٢٠٢١ كالتالي :-

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي:

٣٥٠٠ جنية مصري مصروفات انتقال / لكل عضو عن كل اجتماع .

١٥٠٠ جنية مصري بدل حضور جلسات / لكل عضو عن كل اجتماع .

٥٠٠٠ جنية مصري إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

وفي حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال)

ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلى دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .

وبدل حضور أعضاء لجنة المراجعة :

٤٠٠٠ جنية مصري بدل حضور / لكل عضو لجنة مراجعة عن اللجنة الواحدة .

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢١ :-

القرار

قررت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنية مصري (فقط خمسمائة ألف جنية مصري لا غير)

تاسعا : الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة :-

القرار

قررت الجمعية بالإجماع بالموافقة على عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود

المعاوضة مع الشركات المرتبطة وذات العلاقة على أن يتم ذلك بالالتقيد بالنصوص القانونية في هذا الشأن وعرضها على الجمعية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم ٢٠٢١/٣/٣٠

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر في الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

" اقر أنا الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولية قانونية

كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء

بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " .

رئيس الجلسة



فارزا الأصوات

أمين السر

العنوان:

سراييوم.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)



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد بن محمد بطاقة رقم : ٢٨٤١١٢٢١٩٠٢٢٥
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٢ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مع سداد الرسم ٢١٦ من لائحة التأسيس المتضمنة رقم ٢٠١٩ / ٢٠١١
حسب ما نصه المادة ٧٤ من اللائحة المتضمنة رقم ١٩٨٦ تاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٩
مما نصه قرار وزير التجارة رقم ١٦ تاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٩ على الشركة لعدم
مضمون المادة ١٤ من اللائحة المتضمنة رقم ٢٠١٩ / ٢٠١١ تاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٩
مما نصه المادة ١٤ من اللائحة المتضمنة رقم ٢٠١٩ / ٢٠١١ تاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٩

المحامي
مدير الإدارة
المدير العام