



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

المحترمة

الأستاذة / هبه الصيرفي

مدير عام الإفصاح - البورصة المصرية

• تحية طيبة وبعد •

مرفق لسعادتكم صورة من محضر أتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣٠ والموثق
• من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة •

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٤/١٨

مسئول علاقات المستثمرين

حازم شافعي



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.

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

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

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الخامسة عصراً اجتمع السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة في جريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ أخطار أول وبتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ أخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ / مراقب الحسابات في المواعيد القانونية والمشملة على جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال :

أولاً : النظر في تعديل المواد أرقام (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة

ثانياً : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصصلحة الشهر العقاري

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من

١ - السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الإدارة

بالتفويض إلى الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٢ - السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٣ - السيد الأستاذ / طارق حسين حسين

٤ - السيد المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود

٥ - الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

٦ - السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن

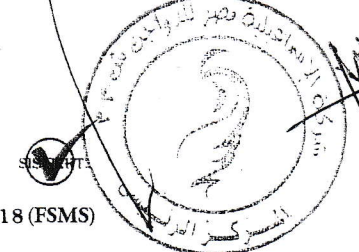
٧ - السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



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)



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 يمانى - 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

(أمين سر الجلسة)

١. الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة

(فارزا للأصوات)

٢. الأستاذ / هازم حامد شافعي

(فارزا للأصوات)

٣. الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن

وقد وافق الحاضرين على ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / نصر أبو العباس احمد مراقب الحسابات انه قد تم فرز

الأصوات الحاضرة والممثلة قد بلغت ٢٢٠١٨٦٠١ سهم بنسبة حضور ٨٠.١٤٨ ٪ وحضر ستة أعضاء بالأصالة و واحد بالإنابة .

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

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا للأصوات

أمين السر

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.



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.

أولاً : النظر في تعديل المواد (٦،٤) من النظام الأساسي للشركة

القرار

الموافقة بالإجماع على تعديل المواد (٦،٤) من لنظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

مادة رقم (٤) قبل التعديل	مادة رقم (٤) بعد التعديل
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسماعيلية ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .	يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مبني الإدارة الرئيسي - الكيلو ١٢ طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي - سراييوم - مركز فايد محافظة الإسماعيلية ويكون موقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبة 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 .



مادة رقم (٦) قبل التعديل	مادة رقم (٦) بعد 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 .	حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة 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 .

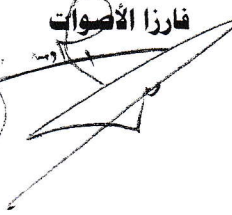
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر

بسم سر

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.

ثانياً : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في أتمام الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والمنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري .

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري .

وتفوض الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن ، والأستاذ / محمد عصام محمد إبراهيم (منفردين) في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة والتأشير به في السجل التجاري بعد إتمام إجراءات .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ٢٠٢١/٣/٣٠

" اقر أنا محمد عبد الحميد البكري الشافعي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً 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 " .

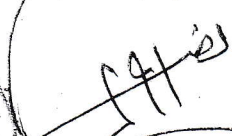
رئيس اللجنة

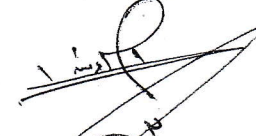
مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر











العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس/ ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



(محمود كمال)



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / أحمد محمد محمد بطاقة رقم : ٢٥٨١١٢٢١٩٠١٤٥
بصفتي / محمد محمد بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية إمام الفرياديه) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم ٦٤٩٢٢٢٢٢ مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 :
.....



٥٦٢
٧١٢/٤١٨
٢٠٢١/٤/٢٠

مدير الإدارة

المحامي