



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

### محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٣ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٥ / ٠٩

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩ 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 ٢٠٢١/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ثالثاً : التصديق علي محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٤ / .
- رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
- خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
- سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
- سابعاً : 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 الشافعي    |
| عضو مجلس الإدارة         | ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي      |
| عضو مجلس الإدارة         | ٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسني                  |
| عضو مجلس الإدارة         | بالتفويض الي المهندس / جمال حسن عفيفي             |
| عضو مجلس الإدارة         | ٤ - المهندس / جمال حسن عفيفي                      |
| عضو مجلس الإدارة         | ٥ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن         |
| عضو مجلس الإدارة         | ٦ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة           |

كما حضر الأستاذ / طارق طوخي - من مكتب الأستاذ / مصطفى شوقي - مراقب الحسابات و الأستاذ / حازم

شافعي - المدير مالي

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



العنوان:

سرابيوم. 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.

- 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 ٢٠٢١/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨**

عرض السيد الدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٢/٢٨ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢١/ ٥/ ١٣**

- تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٢ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨

**ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة**

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

**ثالثاً التصديق علي محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٤**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٤ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ وبعد أن تناقش السادة  
الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢١/٥/١٤**

- اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٤

**رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١**

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة  
الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢١/٥/١٥**

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٣/٣١ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة

**خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١**

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٠٢١/٥/١٦**

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

٤٤



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.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرّر الأتي :

**القرار رقم ٢٠٢١/٥/١٧**

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات .

**سابعاً : ما يستجد من أعمال .**

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم ٢٠٢١/٥/٠٩ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد و فائق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة " يكون رئيس الاجتماع مسؤولا مسؤولية 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 / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشانفي	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 بكساوي عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة		
٧	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة		

رئيس الجلسة

د/ محمد عبد الحميد البكري الشانفي

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



العنوان:

سراييوم.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