



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٤ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢١

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ 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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولا : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٣ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٠٩ / ٥ / ٢٠٢١ .
- ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- ثالثا : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٥ / ٢٠٢١ .
- رابعا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ .
- خامسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ .
- سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ .
- سابعا : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | بالتفويض الي الدكتور / محمد عبدالحميد الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى |
| | بالتفويض الي المهندس / جمال حسن عفيفي |
| 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 اعتذرت الاستاذة / هديل صالح كامل عن الحضور

كما حضر الأستاذ / مايكل نبيه حنا الله - من مكتب الأستاذ / مصطفى شوقي - مراقب الحسابات و الأستاذ / حازم

شافعي - المدير المالي

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

محمد، محمد

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.

- 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 ٢٠٢١/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٠٩

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٠٩ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٨ / ٨ / ٢٠٢١

- تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٠٩

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٥

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٥ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٩ / ٨ / ٢٠٢١

- اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٥

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠ / ٨ / ٢٠٢١

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢١ / ٨ / ٢٠٢١

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات .



تم < سر >

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء
تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٠٢١/٨/٢٢

الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات .

سابعا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم ٢٠٢١/٦/١٥
هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بالقاهرة "٠ 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 يماني	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الدكتور / محمد عبد الحميد 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 الحميد البكري الشافعي

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠