



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

### محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٥ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ١٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١٥ 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 يماني - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولا : عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٤/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢١ .

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثا : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٦ / ٢٠٢١ .

رابعا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢١ .

خامسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢١ .

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢١ .

سابعا : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة

١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

بالتفويض الي الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة

٣ - المهندس / جمال حسن عفيفي

عضو مجلس الإدارة

٤ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن

عضو مجلس الإدارة

٥ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

كما حضر الأستاذ / مايكل نبيه حنائه 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 .



نجم سرك

العنوان:

سرا بيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٩٦٤

فاكس / ٩٦٤ / 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 ٢٠٢١/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٤ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١**

- تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/٤ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥

**ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة**

- أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

**ثالثاً التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٦**

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٦ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ وبعد أن تناقش السادة  
الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١**

- اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٦

**رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠**

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة  
الأعضاء تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٥ / ١١ / ٢٠٢١**

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وإحالته إلى مراقب حسابات الشركة

**خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠**

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٦ / ١١ / ٢٠٢١**

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وإحالتها إلى مراقب الحسابات

٢٠٢١



Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)  
[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)

العنوان:  
سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨  
سجل تجاري ٩٦٢٨  
ت / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢  
فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .**

استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الآتي :

**القرار رقم ٢٧/١١/٢٠٢١**

**الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 ٢٠٢١/١١/١٥  
هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد و فيق 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 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

مجدى أنور السيد سلامة



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)