



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

المحترمة

الأستاذة / هبه الصيرفي

مدير عام ادارة الإفصاح ومساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الأتي :-

- 1- محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٦ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠
- 2- ملخص الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢٢/١/١

مسئول علاقات المستثمرين

حازم شافعي



العنوان:

سرابيوم.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.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٦ / ٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ١٢ / ٣٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ وفي تمام الساعة الثانية 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 مجلس الإدارة السابق رقم ٥/٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ .
 - ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
 - ثالثا : التصديق علي محضر لجنة المراجعة ٢٠٢١/٦ .
 - رابعا : عرض الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢٢ .
 - خامسا : ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

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

بالتفويض للدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي عضو مجلس الإدارة المنتدب

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 عضو مجلس الإدارة

واعذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل عضو مجلس الإدارة

كما حضر الأستاذ/ ميكل نبيه حنا الله - الشريك بمكتب الاستاذ/ مصطفى شوقي - مراقب الحسابات والأستاذ / حازم شافعي - المدير المالي للشركة .

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

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

أولا : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ / ٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥

عرض السيد الدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٥/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ .
وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

القرار رقم ٢٨ / ٢٠٢١/١٢

تم الاطلاع بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٥/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥

العنوان: سراجيوس

سراجيوس.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.

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثا : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٧

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٧ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/١٢/٢٩

• اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٧

رابعا : عرض الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢٢

استعرض المجلس الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢٢ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/١٢/٣٠

• اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢٢

خامسا : ما يستجد من أعمال

١ - عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة المذكورة الواردة من الإدارة بخصوص بيع وسائل الانتقال التالية نظرا لتهالك حالتها وعدم جدوي اصلاحها وتوصية لجنة المراجعة بعد العرض عليها .

م	البيان	موديل	رقم	شاسيه	موتور	القيمه الدفترية	القيمة التقديرية للبيع
١	ميني باص شيفروليه	١٩٨٩	بدون	٨٨٠٠٨٦٠	٤٩٠٢	١	١٠٠٠٠٠ جنيه مصري
٢	سياره نصر لوري ح ١٩٠	١٩٩١	٢٨١٩ ط ص أ	٥/٩١/٥٠٠٠	١١٨٨٥	١	٧٠٠٠٠٠ جنيه مصري

وبعد أن تمت المناقشة المستفيضة تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢١/١٢/٣١

• وافق السادة الاعضاء علي بيع السيارات المذكورة اعلاه

مع تفويض العضو المنتدب الدكتور / محمد عبدالحميد البكري الشافعي او من يفوضه في التوقيع علي عقود البيع امام

الشهر العقاري وانعاه كافة الاجراءات .



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.

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم ٢٠٢١/١٢/٣٠ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق 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 بالإنبابة
١	مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الإدارة		
٢	دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشانعي	العضو المنتدب		
٣	مهندس / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة		
٤	دكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة		
٥	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة		

رئيس الجلسة

د/ محمد عبد الحميد البكري الشانعي

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٩٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com