



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٠١ / ٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠ 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 :-

أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٦ / ٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : التصديق على محاضر لجنة المراجعة ارقام ١ و ٢ / ٢٠٢٢ .

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

سابعاً : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢١ .

ثامناً : عرض دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد .

تاسعاً : ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

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

بالتفويض للدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

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

٣ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة

٤ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ ميكل نبيه حنا الله - الشريك بمكتب الاستاذ/ مصطفى شوقي - مراقب الحسابات

والأستاذ / حازم شافعي - المدير المالي للشركة الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - أمين سر المجلس وقد دعي للاجتماع

المهندس / هشام يحيى الجنائني مساعد العضو المنتدب .

وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - عضو مجلس الإدارة المنتدب مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة

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

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٦ / ٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١

عرض السيد الدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٦ / ٢٠٢١ بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١ .

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الأتي :

ثانياً

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ١٤٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١ / ٠١٩٠



Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

القرار رقم ٠١ / ٢٠٢٢ / ٠٣

تم الاطلاع بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار على ماجاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢١/١٢/٣٠ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ .

ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثا : عرض محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢٢/٢٥١

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢٢/ ٢٥١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٠٢ / ٢٠٢٢ / ٠٣

اعتماد محاضر اجتماع لجنة المراجعة ارقام ٢٠٢٢/٢٥١ .

رابعا : عرض تقريرى مجلس الادارة والحوكمة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة تقريرى مجلس الادارة والحوكمة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٠٣ / ٢٠٢٢ / ٠٣

اعتماد تقريرى مجلس الادارة والحوكمة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ وعرضهم علي الجمعية العامة العادية للشركة .

خامسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء مع الاستاذ / مراقب الحسابات والاستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم ٠٤ / ٢٠٢٢ / ٠٣

الموافقة علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعرضها علي الجمعية العامة العادية للاعتماد

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء مع الاستاذ / مراقب الحسابات والاستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم ٠٥ / ٢٠٢٢ / ٠٣

الموافقة علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعرضها علي الجمعية العامة العادية للاعتماد

سابعا : عرض تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢١ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة التقرر المقدم من لجنة المراجعة عن ادائها ومجهوداتها خلال عام ٢٠٢١ وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي :

بم، سو

بم، سو



Email: info@ismailiamisrpoultry.com
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.

القرار رقم ٢٠٢٢/٠٣/٠٦

الموافقة علي التقرير المقدم مع تقديم الشكر للسادة/ اعضاء لجنة المراجعة

ثامنا : عرض دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٢/٠٣/٠٧

فوض المجلس السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة
أو الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي العضو المنتدب بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد موعدها .

خامسا : ما يستجد من أعمال .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة على السادة الأعضاء إعادة تشكيل لجنة المراجعة وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٢/٠٣/٠٨

تم اختيار الأستاذ / محمد عزالدين خضير رئيسا للجنة المراجعة بدلا من المغفور له باذن الله تعالى المهندس / جمال حسن
عفيفي ليصبح التشكيل علي النحو التالي كالتالي :

رئيس لجنة المراجعة
عضوا غير تنفيذي من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
عضوا غير تنفيذي من ذوى الخبرة

١ - الأستاذ / محمد عزالدين خضير
٢ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
٣ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن
٤ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
٥ - الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم ٢٠٢٢/٠٣/١٠
هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد و فيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بالقاهرة " يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات
وقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

م	الاسم	الصفة	الحضور بالأصالة	الحضور بالإنيابة
١	مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة		
٢	دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب		
٣	دكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة		
٤	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:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠