



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن**

(ش.م.م)

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر أجمع السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن بسرايوم - محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ إخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ/ مراقب الحسابات في المواعيد القانونية واشتملت الجمعية على جدول الأعمال التالي .

جدول الأعمال :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. التصديق على القوائم المالية المجمع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. ترحيل أرباح العام إلى خسائر المرحلة .
٧. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٨. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
٩. تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
١٠. تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
١١. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٢ .
١٢. الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة .

الحضور:-

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة

١ - المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٣ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبدالرحمن

عضو مجلس الإدارة

٤ - الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٥ - الأستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه

بالتفويض للسيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبدالرحمن

رئيس اللجنة

فارزا الأصوات

أمين السر

العنوان: سرايوم، 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)



Handwritten signature of Farza Al-Awdat.



الإسماعيلية / مصر للدواجن

1. السيد الأستاذ / مايكل نبيه عطا لله - من مكتب الأستاذ / مصطفى شوقي - مراقب الحسابات ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وقد حضر السيد الأستاذ / حازم شافعي المدير المالي لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة

السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب في رئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر

حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الدكتور / رئيس الجمعية كلا من

1. الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة (أمين سر الجلسة)

2. الأستاذ / أحمد وافي محمد حسن (فارزا للأصوات)

3. الأستاذ / منصور محمد منصور (فارزا للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة قد

بلغت ٢٢٠١٨٦٢٦ سهم بنسبة حضور ٨٠,١٤٨ ٪ من إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٨٩,٨٥٦,٤٩٩ سهم ونسبة حضور السادة

أعضاء مجلس الإدارة سليمة. وعلى ذلك أعلن السيد الدكتور / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة

واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ .

ثانياً: التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

بإجماع الأصوات تم التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابعاً: التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١ .



فارزا للأصوات
مصدق

أمين السر
ب.م.س

العنوان:

سراييوم.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.

خامسا: التصديق على القوائم المالية المجمعة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

بإجماع الأصوات تم التصديق على القوائم المالية المجمعة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

سادسا : ترحيل أرباح العام إلى الخسائر المرحلة .

القرار

تم إطفاء الخسائر المرحلة بأرباح العام ولن يتم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢١ .

سابعا : إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار

بإجماع الأصوات الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة وعلى قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع توجيه الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين .

ثامنا : إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

بناء على الخطاب الوارد إلينا من شركة الإسماعيلية للاستثمار بتعديل ممثلها بمجلس الإدارة ليصبح ٥ أعضاء وهم :

- | | |
|---|------------------------|
| ١ . المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ . الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣ . الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن | العضو المنتدب المكلف |
| ٤ . الأستاذ / محمود احمد عبد الصافظ | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ . الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة | عضو مجلس الإدارة |

ومن ذوى الخبرة :

- | | |
|--|------------------------|
| ١ . الدكتور / حسن بيومي على فكريب | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| ٢ . الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم | عضو مجلس الإدارة مستقل |

القرار

الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة لمدة ٣ سنوات مع تقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين .

تاسعا : تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار

تقدم الأستاذ / مايكل نبيه عطا لله عن مكتب الأستاذ / مصطفى شوقي مراقب الحسابات باعتذار عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة . وبناء عليه تم الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد عبد العزيز سليم مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس احمد وشركاه Morison Global مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بإتعاب ٩٥٠٠٠ جنية مصري عن العام شامل المراكز الربع سنوية مع توجيه الشكر لمكتب السادة / مصطفى شوقي .



-٢-

فارزا الأصوات

أمين السر

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.

عاشرا : تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال وإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٢ كالتالي :-

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي:

٣٥٠٠ جنية مصري مصروفات انتقال / لكل عضو عن كل اجتماع .

١٥٠٠ جنية مصري بدل حضور جلسات / لكل عضو عن كل اجتماع .

٥٠٠٠ جنية مصري إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

وفى حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال) ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلى دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .

وبدل حضور أعضاء لجنة المراجعة :

٤٠٠٠ جنية مصري بدل حضور / لكل عضو لجنة مراجعة عن اللجنة الواحدة .

أحدي عشر : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٢ :-

القرار

قررت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٦٥٠٠٠٠ جنية مصري (فقط ستمائة وخمسون ألف جنية مصري لا غير) كالتالي:

١. مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنية مصري تبرعات .

٢. مبلغ ١٥٠٠٠٠ جنية مصري للمساهمة في البحث العلمي .

اثنا عشر : الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة :-

القرار

قررت الجمعية بالإجماع بالموافقة على عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات المرتبطة وذات العلاقة على أن يتم ذلك بالتقيد بالنصوص القانونية في هذا الشأن وعرضها على الجمعية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم ٢٠٢٢/٤/١٤

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

" اقر أنا الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي - العضو المنتدب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " .



فاززا الامارات
نصير

أمين السر
يوسف

العنوان:

سراييوم.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)