



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الموقرة

سعادة الأستاذة / هبة الله الصرفى

مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة

والمشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة (الغير موثق) رقم 2022/3 والمنعقد في 2022/6/20

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حازم شافعي



العنوان:

سراييون، 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 ٢٠٢٢/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٠ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبدالله يمانى- رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق ٢٠٢٢/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- | | |
|----------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى |
| العضو المنتدب المكلف | بالتفويض الى الدكتور / عاطف رشدي بكساوى |
| العضو المنتدب المكلف | 2- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | 3- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ |

وقد ترأس الجلسة الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن - عضو مجلس الإدارة المنتدب المكلف مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاستاذ / منصور محمد منصور امين سر الاجتماع .

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

وبعد ذلك انتقل سيادته الى جدول الاعمال التالي .

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢

استعرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم ٢٠٢٢/٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢ وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠٢٢/٦/١٦

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠٢٢/٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢ بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار

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

Email: info@ismailiamisroultry.com

www.ismailiamisroultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

ثالثاً : ما يستجد من أعمال

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة مذكرة بخصوص بيع السيارة الملاكي ماركة أودي Q5 موديل ٢٠١٥ رقم ط ص ن ٦٤٧٥ شاسيه رقم ١٣٦١٠٣ رقم موتور ١١٩٠١٤

القرار رقم ٢٠٢٢/٦/١٧

وافق الساده الاعضاء على بيع السيارة الملاكي ماركة أودي Q5 موديل ٢٠١٥ رقم ط ص ن ٦٤٧٥ شاسيه رقم ١٣٦١٠٣ رقم موتور ١١٩٠١٤ باعلى سعر وطبقا لتقييم احد الشركات المعتمده وتفويض السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن العضو المنتدب المكلف في التوقيع على عقود البيع امام الشهر العقاري وانهاء كافه الاجراءات .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الرابعه مساء نفس اليوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ هذا وتفوض الشركة الأستاذ / احمد وفيق مجد حسن - في انهاء اجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة . " يكون رئيس الاجتماع مسئولا مسئوليه قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

م	الاسم	الصفة	الحضور بالاصالة	الحضور بالإنابة
1	مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الإدارة		
2	دكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن	العضو المنتدب		
3	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة		
4	الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	عضو مجلس الإدارة		

رئيس الجلسة

أمين سر المجلس

د / عاطف رشدي بكساوي

منصور محمد منصور



العنوان:

سرايوم.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)