



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**محضر اجتماع مجلس إدارة**  
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)  
الجلسة رقم 2022/5 المنعقدة بتاريخ 2022/11/14

أنه في يوم الاثنين الموافق 2022/11/14 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرابيوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى- رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

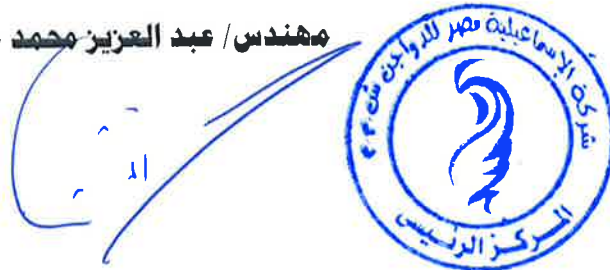
- أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق 2022/4 المنعقد بتاريخ 2022/8/11
- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .
- ثالثاً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم 2022/6 بتاريخ 2022/11/1.
- رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.
- خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.
- سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022./9/30
- سابعاً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى |
| العضو المنتدب     | 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              |

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

*منصور*

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)



قطاع المراجعة بالمكتب مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## كما حضر الاجتماع :

من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس - مراقب الحسابات - الأستاذ / طارق طوخي امام - رئيس قطاع المراجعة بالمكتب مصر للدواجن  
والأستاذ/ حازم حامد شافعي المدير المالي للشركة  
والأستاذ/ منصور محمد منصور أمين سر المجلس  
وقد ترأس الجلسة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الإدارة .  
وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .  
بعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

## أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/4 المنعقد بتاريخ 2022/8/11

استعرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2022/4 بتاريخ 2022/8/11 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

### القرار رقم 2022/11/25

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2022/4 بتاريخ 2022/8/11 بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار

### ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

### ثالثاً : عرض محضر لجنة المراجعة رقم 2022/6

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2022/6 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

### القرار رقم 2022/11/26

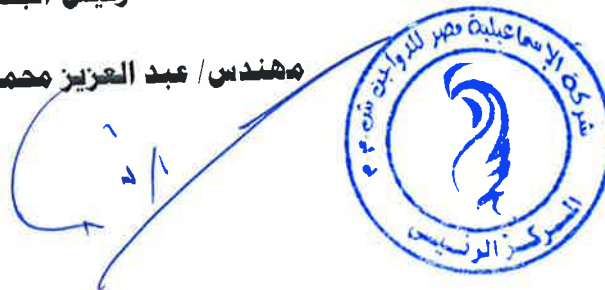
اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2022/6 المنعقد بتاريخ 2022/11/1.

### رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة تقرير عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 2022/9/30 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

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.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 وإحالاته الى مراقب حسابات الشركة

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الاتي :

القرار رقم 2022/11/28

الموافقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 وإحالتها الى مراقب حسابات الشركة .

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الاتي :

القرار رقم 2022/11/29

الموافقة على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة .

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

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.

سابعاً: ما يستجد من أعمال .

هذا وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ / احمد و فيق محمد حسن - والاستاذ / منصور محمد منصور منفردين او مجتمعين في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا نفس اليوم 2022/11/14

رئيس الجلسة  
مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

*منصور*

اقرا انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول 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 .

المقر بما فيه



ISO 22000:2018 (FSMS)



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 / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ١٩٠ / ٩٢١٠٠٦٤