



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

السادة / البورصة المصرية

نرفق لسيادتكم :

محضر مجلس الإدارة رقم ( 6 ) المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/12/29 ( الغير موثق )

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريراً فى 2022/12/29

مستول علاقات المستثمرين

حازم شافعى



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**محضر اجتماع مجلس إدارة**  
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)  
الجلسة رقم 2022/6 المنعقدة بتاريخ 2022/12/29

أنه في يوم الخميس الموافق 2022/12/29 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 رقم 2022/5 المنعقد بتاريخ 2022/11/14.
- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .
- ثالثاً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم 2022/7 بتاريخ 2022/12/22.
- رابعاً : عرض الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2023 .
- خامساً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

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

بالتفويض الى الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة عضو مجلس الاداره .

وتفويض الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن العضو المنتدب برأسه الجلسة

2- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل نائب رئيس مجلس الإدارة

بالتفويض الى الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن العضو المنتدب

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

5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠٤٢/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

كما حضر الاجتماع كلا من :

- 1- من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس - مراقب الحسابات - الأستاذ / طارق طوخي امام - رئيس قطاع المراجعة بالمكتب
- 2- والأستاذ/حامد شافعي المدير المالي للشركة
- 3- والأستاذ/منصور محمد منصور أمين سر المجلس
- 4- المهندس / هشام يحيى الجنائني مساعد العضو المنتدب

وقد اعتذر عن الحضور الاستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم عضو مجلس الاداره

وقد ترأس الجلسة الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن العضو المنتدب

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

بعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/5 المنعقد بتاريخ 2022/11/14

استعرض السيد الدكتور/ رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2022/5 بتاريخ 2022/11/14 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم 2022/12/30

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2022/5 بتاريخ 2022/11/14 بعد الاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

ثالثاً : عرض محضر لجنة المراجعة رقم 2022/7

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2022/7 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم 2022/12/31

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2022/7 المنعقد بتاريخ 2022/12/22.

رابعاً : عرض الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2023

رئيس الجلسة

الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن



امين 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.

القرار رقم 2022/12/32

تأجيل اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023 لحين المناقشة من اللجنة الفنية واعتماد لجنة المراجعة .  
خامساً : ما يستجد من اعمال .

هذا وقد فوض مجلس الادارة 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 2022/12/29

رئيس الجلسة

الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

اقر انا الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئوليه 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 .

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/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢  
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## كشف حضور اعضاء مجلس الاداره

عن جلسه اجتماع مجلس الاداره رقم (6) المنعقد يوم 2022/12/29

مسلسل	الاسم	الصفه	الحضور بالاصاله	الحضور بالانابه
1	مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الاداره		
2	الاستاذ / هديل صالح عبدالله كامل	نائب رئيس مجلس الاداره		
3	لواءدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن	العضو المنتدب		
4	الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الاداره		
5	الاستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	عضو مجلس الاداره		
6	الاستاذ / ياسمين محمد على محمود نجم	عضو مجلس الاداره		

رئيس جلسه  
  
الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن



امين السر  
  
منصور محمد منصور



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/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢  
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠