



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)
الجلسة رقم 2023/1 المنعقدة بتاريخ 2023/2/14

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/14 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 : تعديل التوقعات على حساب الشركة لدى البنوك
ثانياً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل |
| عضو مجلس الإدارة | بالتفويض الى الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |
| العضو المنتدب | 3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |
| عضو مجلس الإدارة | 5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ |

وقد ترأس الجلسة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى رئيس مجلس الاداره
وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .
و بعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

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/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



أولاً : تعديل التوقيعات على حساب الشركة لدى البنوك

القرار رقم 2023/1/1

تم تعيين الاستاذ / محمد رائف مجد شوقي عيسى مدير مالى ومسئول علاقات المستثمرين بالاسماعيلية / مصر للدواجن
الموافق على تعديل توقيعات البنوك على حساب الشركة

1- توقيع منفردا

المهندس / عبد العزيز مجد عبده عبدالله يمانى رئيس مجلس الاداره

2 - توقيع مزدوج

فئه اولى .

الدكتور / عاطف رشدى عبد الرحمن بكساوى
الاستاذ / مصطفى حسين مجد حسين جمعة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة

فئه ثانية .

الاستاذ / مجد رائف مجد شوقي عيسى
الاستاذ / منصور مجد منصور مصطفى
المدير المالى
مدير حسابات

ثانياً : ما يستجد من اعمال .

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد وفيق مجد حسن - والاستاذ / منصور مجد منصور منفردين او مجتمعين في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسماعيلية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا نفس اليوم 2023/02/14

رئيس الجلسة /
مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

امين سر المجلس

منصور محمد منصور

اقر انا المهندس / عبد العزيز مجد عبده عبدالله يمانى بصفتى رئيس المجلس بأئنى 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



العنوان:

سراييوم.الاسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com