



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الموقر

الاستاذ / زكريا عبد الفتاح  
نائب رئيس قطاع الأفضاح والحوكمه  
البورصه المصريه

نرفق لسيادتكم :

محضر مجلس الادارة رقم ( 2 ) المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/3/9 ( الغير موثق )

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

تحريراً فى 2023/3/9

محمد رائف محمد  
سراف



ISO 22000:2018 (FSMS)



Email: info@ismailiamisrpoultry.com  
www.ismailiamisrpoultry.com

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)  
الجلسة رقم 2023/2 المنعقدة بتاريخ 2023/3/9

أنه في يوم الخميس الموافق 2023/3/9 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا 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 عبده عبدالله يمانى- رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق 2023/1 المنعقد بتاريخ 2023/2/14.

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم 2023/1 بتاريخ 2023/3/5.

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ونموذج التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعيه والحوكمه المتعلقة بالاستدامه ESG وتقرير حوكمه الشركات المقيده بالبورصه عن عام 2022 .

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركه عن السنه المالية المنتهية في 2022/12/31.

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركه عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31

سابعاً : عرض دعوه الجمعيه العامه للانعقاد .

ثامناً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة          | 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى |
| العضو المنتدب براسه الجلسه | بالتفويض للدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن   |
| نائب رئيس مجلس الإدارة     | 2- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل            |
| 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              |
| عضو مجلس الإدارة           | 6- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم         |

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور



العنوان:  
سراييوم.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.

**كما حضر الاجتماع :**

من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس - مراقب الحسابات - الأستاذ / طارق طوخي امام - رئيس قطاع المراجعة بالمكتب  
والأستاذ / محمد عبد العزيز ( الشريك )

والأستاذ / محمد رائف محمد المدير المالي للشركة  
والأستاذ / عز الدين خضير رئيس لجنة المراجعة  
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 2023/1 المنعقد بتاريخ 2023/2/14**

استعرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2023/1 بتاريخ 2023/2/14 وبعد ان  
تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

### **القرار رقم 2023/3/2**

تم الاطلاع على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2023/1 بتاريخ 2023/2/14 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 2023/1**

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/1 وبعد ان تناقش السادة  
الأعضاء تقرر الآتي :

### **القرار رقم 2023/3/3**

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/1 المنعقد بتاريخ 2023/3/5.

**رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ونموذج التقرير السنوي**

للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير حوكمه الشركات المقيدة  
بالبورصة عن عام 2022

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31  
ونموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير  
حوكمه الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2022 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي:

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

عنه



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان: سراجيوم.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 2023/3/4

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ونموذج التقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير حوكمة الشركات المقيده بالبورصة عن عام 2022 وأحاله الى مراقب حسابات الشركة .

خامسا : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الاتي :

### القرار رقم 2023/3/5

اعادة تصوير القوائم المالية المستقلة في ضوء الملاحظات التي ابداهها المراجع الخارجي وذلك خلال ثلاثة ايام عمل على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وعلى ان يتم العرض على المراجع الخارجي بعد استيفاء الملاحظات والتوصيات وفي حالة الموافقة من جانب المراجع الخارجي يتم اعادة العرض على مجلس الادارة للاعتماد.

سادسا : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الاتي :

### القرار رقم 2023/3/6

الموافقة على اعادة عرض القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بعد اجراء التعديلات التي تم التوافق على اجرائها بناء على طلب المراجع الخارجي ومن ثم اعادة العرض على مجلس الادارة للاعتماد .

سابعاً: عرض دعوه الجمعيه العامه للانعقاد

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسه على الساده الاعضاء مشروع دعوه الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه وبعد المناقشه اتخذ القرار الاتي .

### القرار رقم 2023/3/7

قرر السادة اعضاء المجلس تأجيل تجديد موعد انعقاد الجمعيه العامه الى ما بعد اتمام القوائم المالية للشركة.

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

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.

**ثامنا : ما يستجد من اعمال .**

عرض مذكرة بمنح سعادة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الإدارة منفرداً  
صلاحيات كاملة في شركة الاسماعيلية / مصر للدواجن على النحو التالى :

**القرار رقم 2023/3/8**

الموافقة على منح سعادة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الإدارة  
منفرداً صلاحيات كاملة في شركة الاسماعيلية / مصر للدواجن على تمثيل الشركة امام القضاء  
والغير وله الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة منفرداً وفى التعامل باسمها وضمن اغراضها امام جميع  
الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  
وكذلك له الحق فى تأسيس الشركات وفى العدول عنه وفى التوقيع على عقود البيع والشراء  
والتمويل وله الحق فى قبض ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات لأمر والتوقيع على  
الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله حق الافراج  
عن رأسمال الشركة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن  
اغراضها , وله حق التوقيع على كافة الاجراءات التى تمنح اى تمويل او تسهيلات للشركة مع كافة  
البنوك والغير ( موردين - عملاء - مستوردين - وكلاء - مندوبين - ممثلين ) والتوقيع على عقود  
الشراء والبيع باسم الشركة ولمصلحتها لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والاراضى والسيارات  
ولصالحها والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لدى كافة مأموريات الشهر العقارى والتوثيق  
والتوقيع على عقود التمويل من البنوك ومؤسسات التمويل وكذا عقود الرهن العقارى او التجارى  
او الحيازى وتعيين وعزل مستخدمى الشركة وله ايضاً التوقيع مجتمعاً مع اى من السادة اعضاء  
مجلس الادارة فى كل او بعض ما ذكر وله توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

رئيس الجلسة



أمين سر المجلس

العنوان:

سرابيوم، الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ١٤٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

فاكس / ١٩٠ / ٩٢١ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

هذا وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ / احمد وفيق 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 2023/3/9

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور



اقر 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 / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠