



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

ملخص اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

انه في يوم الاحد الموافق 2023/4/30 وفى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر اجتمع السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2023/4/2 أخطار أول وبتاريخ 2023/4/9 أخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الاداره التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ / مراقب الحسابات في المواعيد القانونية واشتملت الجمعية على جدول الأعمال التالي . :

جدول الأعمال

- 1- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير الحكومة لعام 2022
- 2-التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 3-التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 4-التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 5-التصديق علي القوائم المالية المجمع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 6- ترحيل خسائر العام إلي الخسائر المرحلة .
- 7-أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 8-تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31
- 9- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال وإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة لعام 2023
- 10- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام 2023
- 11- الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة .
- 12- التغييرات التي ستطراً على مجلس الاداره .

الحضور

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الاداره كل من :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى | رئيس مجلس الإدارة |
| بالتفويض للأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه | عضو مجلس ادارة برئاسه الجلسة |
| 2- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن | العضو المنتدب |
| 3- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه | عضو مجلس الاداره |
| 4- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ | عضو مجلس الإدارة |



العنوان:

سراييوم.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)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

كما حضر كل من :

السيد الأستاذ / طارق طوخي امام - من مكتب الأستاذ / نصر ابوالعباس - مراقب الحسابات والسيد الدكتور / حسن بيومي على
والسيد الأستاذ / محمد رائف محمد المدير المالي ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وقد فوض
السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين - عضو
مجلس الاداره في رئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر .

حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الدكتور / رئيس الجمعية كلا من .

- 1- الأستاذ / محمد رائف محمد (أمين سر الجلسة)
- 2- الأستاذ / منصور محمد منصور (فارزا للأصوات)
- 3- الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن (فارزا للأصوات)

وقد وافق الحاضرين علي ذلك .

وبعد ذلك أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات ان تمثيل نسبة حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة سليمة وبعد فرز الأصوات الحاضرة
أعلن السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عدم صحة الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور وذلك لعدم تجميد بعض المساهمين
لأسهمهم قبل موعد الجمعيه بثلاث ايام على الاقل وذلك مخالف للمادة 40 و 41 من النظام الاساسي للشركة .

القرار

يتم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد طبقاً لقرار مجلس الادارة القادم .

رئيس الجلسة

مسئول علاقات المستثمرين



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٩٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)