



## محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم 2023/4 المنعقدة بتاريخ 2023/4/30

الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أنه في يوم الاحد الموافق 2022/4/30 وفي تمام الساعة الخامسة 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 2023/3 المنعقد بتاريخ 2023/3/16.
- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .
- ثالثاً : عرض دعوه الجمعيه العامه للانعقاد .
- رابعاً: ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة              | 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى |
| عضو مجلس الاداره برئاسه الجلسه | بالتفويض الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة    |
| 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              |

### 5- كما حضر الاجتماع :

من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس - مراقب الحسابات - الأستاذ / طارق طوخي امام - رئيس قطاع المراجعة بالمكتب والسيد الدكتور / حسن بيومي على غريب والأستاذ/مجد رائف مجد والأستاذ/منصور مجد منصور وأمين سر المجلس وقد ترأس الجلسة الاستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه عضو مجلس الادارة . وفي بداية الاجتماع رحب الاستاذ / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين . 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/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/3 المنعقد بتاريخ 2023/3/16**

استعرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2023/3 بتاريخ 2023/3/16 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الآتي :

**القرار رقم 2023/4/14**

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2023/3 بتاريخ 2023/3/16 بعد الاعتماد من الهيئة العامة  
للاستثمار

**ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة**

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

**ثالثاً: عرض دعوه الجمعيه العامه للانعقاد .**

استعرض رئيس الجلسة على السادة الاعضاء مشروع دعوه الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه  
العاديه وبعد المناقشه اتخذ القرار الاتي .

**القرار رقم 2023/4/15**

فوض المجلس السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى - رئيس مجلس الاداره بالدعوه لانعقاد  
الجمعية العامه العاديه وتحديد موعدها .

**رابعاً: ما يستجد من اعمال .**

هذا وقد فوض مجلس الادارة 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 السادسة عصرا نفس اليوم 2023/4/30

رئيس الجلسة

ع. محمد عبده عبدالله يمانى

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

ع. منصور محمد منصور

اقر انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى بصفتى رئيس الاجتماع 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

ع. منصور محمد منصور



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)