



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

" الموقر "

الاستاذ / زكريا عبد الفتاح

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمه

البورصه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،،

نرفق لسيداتكم :

ملخص محضر الجمعيه العامه العاديه المنعقده يوم الاحد الموافق 2023/5/28

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد رائف محمد

محمد رائف محمد



تحريراً فى 2023/5/28

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.

ملخص إجتماع الجمعية العامة العادية

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

انه في يوم الاحد الموافق 2023/5/28 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2023/5/3 أخطار أول وبتاريخ 2023/5/10 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 الحوكمه 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 ستطرأ على مجلس الاداره .

الحضور

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الاداره كل من :

- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس ادارة برئاسه الجلسه
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس ادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الإدارة

- 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني
بالتفويض للاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
- 2- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
بالتفويض للاستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ
- 3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن
- 4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
- 5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ



العنوان:

سراييوم.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)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

كما حضر كل من :

- 1- السيد الأستاذ / طارق طوخي امام - من مكتب الأستاذ / نصر ابو العباس - مراقب الحسابات وقد حضر السيد 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 جمعه - عضو مجلس الاداره في رئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر . حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الأستاذ / 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 انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة قد بلغت 72018697 سهم بنسبة حضور 80.1486 % من إجمالي عدد الأسهم المصدرة 89856499 سهم ونسبة حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة صحيحة . وعلي ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع علي اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير الحكومة لعام 2022
القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي في 2022/12/31 والتصديق على ما جاء بتقرير الحوكمة لعام 2022

ثانياً : التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

رابعاً : التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمع للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31



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.

خامسا : التصديق على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

سادسا : ترحيل خسائر العام إلى الخسائر المرحلة

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور على ترحيل خسائر العام الى الخسائر المرحلة لعام 2023

سابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة وعلي قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 مع توجيه الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين .

ثامنا : تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار

تم توجيه الشكر لمكتب الأستاذ / نصر أبو العباس احمد وشركاه Morison global مراقب حسابات ووافقت الجمعية بإجماع الحضور على تعيين مكتب الاستاذ / محمد ابو القاسم UHY UNITED مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بأتعاب 150000 جنيه مصري عن العام شامل المراكز الربع سنوية و غير شامل ضريبة القيمة المضافة

تاسعا: تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال وإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة خلال عام 2023

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي :
3500 جنيه مصري مصروفات انتقال لكل عضو عن كل اجتماع .
1500 جنيه مصري بدل حضور جلسات لكل عضو عن كل اجتماع .
5000 جنيه مصري إقامة للعضو من خارج الجمهورية مصر العربية عن كل جلسة .
وفي حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال) ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلى دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .
بدل حضور لجنة المراجعة واللجنة الفنية :
4000 جنيه مصري بدل حضور / لكل عضو لجنة مراجعه واللجنة الفنية عن اللجنة الواحدة.



ISO 22000:2018 (FSMS)

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام 2023 :

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضور على تحديد مبلغ 500000 (فقط وقدرة خمسمائة الف جنيهاً) للتبرع خلال عام 2023.

أحدى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة :

عقود المعاوضة

القيمة بالجنية المصري

تم التعامل خلال العام مع شركات مرتبطة خلال عام 2022 كالتالي :

الرصيد آخر المدة مدین / (دانن)	التعاملات		الرصيد أول المدة مدین / (دانن)	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	دانن	مدین				
47124	8410072	8459296	(2100)	مجلس الإدارة	عملاء / موردين	مصر العربية ليدارى التسمين
2227	510,669	3,699	509,180	“ “	“ “	شركة الربيع
66390	25604751	12230191	13440949	“ “	عملاء / موردين	مصر العربية للدواجن
793729	12010962	11393807	1,410,884	“ “	عملاء	شركة حلواني إخوان
10900960	0	30179	10870781	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية *
(24,942,699)	25,000,000	15,750,000	(15,692,699)	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
2930554	2588324	1057817	4,461,061	“ “	تمويل نقدي/ تأجير	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

القرار

وافقت الجمعية علي عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة لعام 2023 مع الشركات المرتبطة وذات العلاقة علي أن يتم ذلك بالتقيد بالنصوص القانونية في هذا الشأن وعرضها علي الجمعية .

وقد تم استبعاد المساهم الرئيسي شركة الإسماعيلية للاستثمار من التصويت .

أثنى عشر : التغييرات التي ستطراً علي مجلس الإدارة :

عضو مجلس الاداره (غير تنفيذى)

تعيين الاستاذ الدكتور / حسن بيومي على غريب

ليصبح التشكيل على النحو التالي

رئيس مجلس الإدارة

1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

نائب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

العضو المنتدب

3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن

عضو مجلس الاداره

4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ

من ذوى الخبرة

عضو مجلس الاداره (غير تنفيذى)

6- الاستاذ الدكتور / حسن بيومي على غريب

عضو مجلس الاداره (غير تنفيذى)

7- الاستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم 2023/5/28

رئيس الجلسة
ع. م. م. م.



مسئول علاقات المستثمرين

العنوان: مصر ابيوم. 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