الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

انه في يوم الاحد الموافق 2023/5/28 وفى تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بسرابيوم جنوب محافظة الإسماعيلية بناءا 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 المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
5-التصديق علي القوائم المالية المجمعة 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- التغيرات التى ستطرأ على مجلس الاداره .

الحضور

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الاداره كل من :

1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني	رئيس مجلس الإدارة
بالتفويض للاستاذ . مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس ادارة برئاسه الجلسه
2- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة
بالتفويض للاستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ	عضو مجلس ادارة
3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن	العضو المنتدب
4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الاداره
5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	عضو مجلس الإدارة

أمين السر — فارزي الأصوات — مراقب الحسابات — رئيس الجلسة

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)

الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

كما حضر كل من :

1- السيد الأستاذ / طارق طوخى امام - من مكتب الأستاذ / نصر ابوالعباس – 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 الاستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه – عضو مجلس الاداره في رئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر . حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الاستاذ / 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 الاستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الإعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع علي اتخاذ القرارات الآتية :

أولا : التصديق علي تقرير مجلس الادارة 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 الحوكمه لعام 2022

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

القرار

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

ثالثا : التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

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

رابعا : التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

القرار

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

رئيس الجلسة | فارزي الأصوات | أمين السر

Morison Global
مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون و مستشارون

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)

الاسماعيلية / 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 المجمعه 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 : أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارةعن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الحضورعلي 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 أقامة 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 إلي دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .
بدل حضور لجنه المراجعه واللجنة الفنية :
4000 جنيه مصرى بدل حضور / لكل عضو لجنه مراجعه واللجنة الفنية عن الجلسة الواحدة.

أمين السر — فارزي الأصوات — رئيس الجلسة

العنوان:
سرابيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت/ ٤٢/ ٩٢١٠١٤٠/ ٠٦٤
فاكس/ ٩٢١٠١٩٠/ ٠٦٤
Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com

ISO 22000:2018 (FSMS)

الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

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

القرار

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

احدى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة :

عقود المعاوضة .

تم التعامل خلال العام مع شركات مرتبطة خلال عام2022 كالتالي : القيمة بالجنية المصري

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

القرار

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

وقد تم استبعاد المساهم الرئيسي شركة الاسماعيليه للإستثمار من التصويت .

اثنى عشر : التغيرات التى ستطرأ على مجلس الإدارة :

تعيين الاستاذ الدكتور / حسن بيومى على غريب عضو مجلس الاداره (غير تنفيذى)

ليصبح التشكيل على النحو التالى

1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل نائب رئيس مجلس الإدارة
3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن العضو المنتدب
4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه عضو مجلس الاداره
5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ عضو مجلس الإدارة

من ذوى الخبره

6- الاستاذ الدكتور / حسن بيومى على غريب عضو مجلس الاداره (غير تنفيذى)
7- الاستاذه / ياسمين محمد على محمود نجم عضو مجلس الاداره (غير تنفيذى)

أمين السر **فارزي الأصوات** **مراقب الحسابات** **رئيس الجلسة**

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)

الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

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

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية

أمين السر	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة

اقر أنا الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه – عضو مجلس الادارة بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "

رئيس الجلسة

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)

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

JAS-ANZ
QCS
M5130113IK
ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد شبراه ..... بطاقة رقم : ٢٨٥٠٢٢١٢٢١٩٠٠٤

بصفتى / موظف ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة) ..... لشركة : إسماعيل / عبد الرحمن .....

المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٢ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(٢٤ .....) بموجب إيصال رقم (٢٢٠٩٧٨ .....) مجموعة

رقم (١٢٦٣ .....) بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ٦ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب

.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : وفقا لأحكام المادة ٢٦ من لائحة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومواد لائحته
٢ لسنة ١٩٨١ ومواد لائحة الشركات ذات المسئولية المحدودة
ومواد القانون ١٦ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية
لسنة ٢٠٠٠ الذى تم

المحامى

مدير الإدارة

المدير العام