



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم 2023/5 المنعقدة بتاريخ 2023/6/13

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/13 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا بيوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الإدارة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق 2023/4 المنعقد بتاريخ 2023/4/30.

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنه المراجعه رقم (2) بتاريخ 2023/6/13

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

سابعاً : ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- | | |
|-----------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى |
| العضو المنتدب برئاسة الجلسة | بالتفويض للدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- الأستاذة / هديل صالح كامل |
| عضو مجلس الاداره | بالتفويض الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ |
| العضو المنتدب | 3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |
| عضو مجلس الإدارة | 5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ |
| عضو مجلس الإدارة | 6- الأستاذ الدكتور /حسن بيومى على فريب |
| عضو مجلس الادارة | 7- الاستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم |

كما حضر الاجتماع :

الأستاذ/محمد رائف محمد
والأستاذ/منصور محمد منصور
وقد ترأس الجلسة الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن العضو المنتدب.
أمين سر المجلس

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

طه



العنوان: منصور محمد منصور
سرا بيوم. 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.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/4 المنعقد بتاريخ 2023/4/30

استعرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2023/4 بتاريخ 2023/4/30 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/6/16

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2023/4 بتاريخ 2023/4/30 بعد الاعتماد من الهيئة العامة
للاستثمار

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (2) بتاريخ 2023/6/13

القرار رقم 2023/6/17

اعتماد محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (2) بتاريخ 2023/6/13

رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

القرار رقم 2023/6/18

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023 /3/31

خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 وبعد ان
تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/6/19

التصديق على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 وبعد ان تناقش
السادة الأعضاء مع الأستاذ / مراقب الحسابات والأستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

القرار رقم 2023/6/20

التصديق على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

عبد /



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سادسا : ما يستجد من اعمال .

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن - والأستاذ / 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 2023/6/13

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

اقر انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله 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
www.ismailiamisrpoultry.com

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