

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٤ / ٢٠١٧ المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٧

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٧ وفى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر 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 : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣ / ٢٠١٧ المنعقدة بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٧ .

ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

ثالثاً : استعراض محضري لجنة المراجعة رقم ٤ ، ٥ / ٢٠١٧

رابعاً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ .

خامساً : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية

في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ .

سادساً : عرض مذكرة بخصوص بيع السيارات المستهلكة.

سابعاً : عرض مذكرة تجديد عقد القرض الحكومى من الأسدب.

ثامناً : ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

بالتفويض للدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

سجل تجارى ٩٦٢٨

فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠

سرابيوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

Tel. 064/9210140

Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

- ٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسني
٤- المهندس / جمال حسن عفيفي
٥- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن
٦- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
- بالتفويض للمهندس/ جمال حسن عفيفي

كما حضر الأستاذ / طارق طوخى - من مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات والأستاذ/ مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي للشركة والأستاذ / حازم حامد شافعي - مدير مالي .

- وقد ترأس الجلسة الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي - عضو مجلس الإدارة المنتدب وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي .
وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .
وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

أولا : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣
عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٣ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٥ / ١١ / ٢٠١٧

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٣ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣
ثانيا : متابعة تنفيذ القرارات السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثا : استعراض محضري لجنة المراجعة رقم ٤ ، ٥ / ٢٠١٧ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة محضري اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ ، ٥ / ٢٠١٧ ، وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

سجل تجارى ٩٦٢٨

فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠٦٩٠

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

Tel. 064/9210140

Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

القرار رقم ١٦ / ١١ / ٢٠١٧

اعتماد محضري لجنة المراجعة رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ ، ٢٠١٧/٥ بتاريخ
٢٠١٧٠/١١/١٢

رابعا : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠
استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠
وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٧ / ١١ / ٢٠١٧

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ وإحالته
إلى مراقب حسابات الشركة .

خامسا : عرض مشروع ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠١٧/٩/٣٠ .

استعرض المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في
٢٠١٧/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٨ / ١١ / ٢٠١٧

الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠
وإحالتها إلى مراقب الحسابات .

سادسا: عرض مذكرة بخصوص بيع السيارات المستهلكة .

عرض الدكتور / رئيس الجلسة مذكرة بيع السيارات والمقطورات المستهلكة والموضحة ادناه وسوف
يتم البيع ضمن مزاد علني سوف يعقد قبل نهاية عام ٢٠١٧ لبيع الخردة وهذه السيارات .

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

م	بيان	موديل	رقم	شاسيه	موتور	القيمة الدفترية
١	سيارة دايهاتسو 3/4 نقل	١٩٨٥	٧٣٢٨	١٢٠٦	٣٤٥٢٨٦٦	واحد جنية
٢	أتوبيس نصر	١٩٧٩	٩٦٧٧	١٠/٥٤٦٠	/٨٥/١١ ٢٦١٢٣٣	“ “
٣	سيارة متسوبيشى بلدوزر 1/4 نقل	٢٠٠٠	٨١٢٧	٧٠٣٧	٨٩٢٩	“ “
٤	سيارة متسوبيشى بلدوزر 1/4 نقل	٢٠٠٠	٧٨٥٩	٧٠٠٦	٨٧٢١٠	“ “
٥	سيارة دايهاتسو 3/4 نقل	١٩٨٣	٨٣٥١	٥١١٨	٢٦٥١١	“ “
٦	سيارة شيفرولية دبابة 1/4 نقل	١٩٨٨	٧٥٣٩	٧١٠٦٨٥٩	٩٤٤٧٠٥	“ “
٧	سيارة شيفرولية لاف 1/4 نقل	١٩٨٤	٨٣٤٦	٦٥٦٩٧٧٩	٢٨٥٣٦٠	“ “
٨	سيارة شيفرولية لاف 1/4 نقل	١٩٨٤	٨٣٢٩	٦٠٦٩٦٦٤	٢٨٥٢٩٥	“ “
٩	عدد ٢ مقطورة جرار زراعي					“ “

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981

The authorized capital 2 milliard LE

Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

١٠	سيارة دايهاتسو نقل	١٩٨٥	٧٨٩٣	١٢٠٨	٤٥٥٦١٣	“	“
١١	موتوسيكل صيني	٢٠١٠	١٣٥٩	١٠٢٣٨١	٤٨٦٢	“	“
١٢	سيارة دايهاتسو ٣/٤ نقل	١٩٨٣	٧٥٣٨	٥١٢٧	٤٣٣١٤٦	“	“

بناء على موافقة لجنة المراجعة بالقرار رقم ٢٠١٧/٨/٢٢ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٩ / ١١ / ٢٠١٧

الموافقة علي بيع السيارات بالمزاد العلني قبل ٢٠١٧/١٢/٣١ .
وتفويض الأستاذ الدكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى - العضو المنتدب للشركة - فى التوقيع
على عقود البيع وإستلام القيمة والتوقيع على عقود البيع بالشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية.

سابعاً : عرض مذكرة تجديد عقد تجديد عقد القرض الحكومى من الاسدب .

عرض الدكتور / رئيس الجلسة مذكرة بخصوص تجديد قرض برنامج الاسدب التابع لوزارة الزراعة
والسابق الحصول

عليه في ٢٠١٦/١٠/٢٠ حتي ٢٠١٧/١٠/٢٠ والشركة ترحو الموافقة علي التجديد .
و وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠ / ١١ / ٢٠١٧

الموافقة علي تجديد عقد القرض لمدة عام .



سجل تجارى ٩٦٢٨

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠٠

٠٦٤/٩٢١٠١٤٠٠

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

Tel. 064/9210140

Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

١٠	سيارة دايهاتسو نقل	١٩٨٥	٧٨٩٣	١٢٠٨	٤٥٥٦١٣	،،	،،
١١	موتوسيكل صيني	٢٠١٠	١٣٥٩	١٠٢٣٨١	٤٨٦٢	،،	،،
١٢	سيارة دايهاتسو ٣/٤ نقل	١٩٨٣	٧٥٣٨	٥١٢٧	٤٣٣١٤٦	،،	،،

بناء على موافقة لجنة المراجعة بالقرار رقم ٢٠١٧/٨/٢٢ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١

وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ١٩ / ١١ / ٢٠١٧

الموافقة علي بيع السيارات بالمزاد العلني قبل ٢٠١٧/١٢/٣١ .

سابعا : عرض مذكرة تجديد عقد تجديد عقد القرض الحكومي من الاسدب .

عرض الدكتور / رئيس الجلسة مذكرة بخصوص تجديد قرض برنامج الاسدب التابع لوزارة الزراعة والسابق الحصول

عليه في ٢٠١٦/١٠/٢٠ حتي ٢٠١٧/١٠/٢٠ والشركة ترجو الموافقة علي التجديد .

و وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠ / ١١ / ٢٠١٧

الموافقة علي تجديد عقد القرض لمدة عام .

ثامنا : ما يستجد من أعمال

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء من نفس

اليوم ٢٠١٧/١١/١٤



سجل تجارى ٩٦٢٨

فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

Tel. 064/9210140

Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

ثامنا : ما يستجد من أعمال .

ولما لم توجد موضوعات مستجدة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء من نفس
اليوم ٢٠١٧/١١/١٤

هذا وتقوض الشركة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

" يكون رئيس الاجتماع مسؤولا 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 مجلس الإدارة

م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

طبعة



أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة