



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)
اجتماع رقم ٢ / ٢٠٢٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الإدارة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار
المهندس / طارق محي الدين مذكور	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي البشري	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ الدكتور / حسن بيومي على غريب	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة
الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع :

- مكتب الأستاذ / محمد أبو القاسم
- والأستاذ / حامد محمود الهوال
- والأستاذة / هدى عبد الكريم
- مراقب الحسابات
- المدير المالي للشركة
- أمين سر المجلس

وقد افتتح الاجتماع الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله ، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وقام سيادته بالترحيب بالسادة / أعضاء المجلس الإدارة الحضور .



رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه





أمين السر
هدى عبد الكريم

العنوان :

سرايوم . الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤
فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تم عرض بنود الاجتماع لتكون على الترتيب التالي :-

- أولاً : المصادقة على جدول الأعمال لجلسة مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ .
 - ثانياً : المصادقة محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/١ المنعقد بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢٦ .
 - ثالثاً : إحاطة السادة / أعضاء المجلس بجدول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
 - رابعاً : عرض محضر لجنة المراجعة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٦ .
 - خامساً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
 - سادساً : عرض واعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
 - سابعاً : عرضة واعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
- ثامناً: ما يستجد من أعمال .

وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

البند الأول :المصادقة على جدول الأعمال لجلسه مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦

- تم عرض ومناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/١٠

- (التصديق على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ المنعقد يوم ٢٠٢٦/٥/١١) .
- البند الثاني :المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٠.
- تم عرض ومناقشة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٦ ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/١١

- (تم الإحاطة والاطلاع والمصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٠) .
- البند الثالث :إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بجدول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
- تم عرض ومناقشة تقرير متابعة تنفيذ القرارات واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦ / ١٢

(أحيط المجلس علماً بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة) .

١٤
رئيس الاجتماع

مصطفى حسين جمعه



لهدي عبد الكريم

أمين السر

هدي عبد الكريم

العنوان :

سرايوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email:info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البند الرابع : عرض محضر لجنة المراجعة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٦.

- تم عرض ومناقشة محضر لجنة المراجعة الثاني لعام ٢٠٢٦ واعتماد القرارات المتعلقة به واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/١٣

(اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة الثاني لعام ٢٠٢٦ واعتماد القرارات المتعلقة به) .

البند الخامس : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

- تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/١٤

(الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١) .

البند السادس : عرض واعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

- تم عرض ومناقشة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/١٥

(الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن) .

البند السابع : عرض واعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

- تم عرض ومناقشة القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/١٦

(الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن) .

١/٤

رئيس الاجتماع

مصطفى حسين جمعه



لهدي عبد الكريم

أمين السر

هدي عبد الكريم



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البند الثامن : ما يستجد من أعمال .

- في ضوء عدم إضافة بنود ما يستجد من أعمال فقد اقبل المحضر ، وانتهت وقائع الاجتماع على ما ذكر أعلاه .

هذا وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عصام محمد والأستاذ / احمد وفيق محمد حسن منفردين أو مجتمعين في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية والتأشير بالسجل التجاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم ٢٠٢٦/٥/١١ .

١٤
٥٥٢١٩

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه



١٤
٥٥٢١٩

أمين السر
هدى عبد الكريم

اقرار

اقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

١٤
٥٥٢١٩

المقر بما فيه

