



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

التاريخ : ٢٠٢٦/٨/١٠ م

السيد / نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتكم ما يلي :-

■ محضر مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/١٠ (الغير موثق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ،،،،،

احمد وافي

مسئول علاقات المستثمرين

احمد وافي محمد



العنوان :

سراييوم - 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)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)
اجتماع رقم ٣ / ٢٠٢٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١٠**

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٠ 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 .

١١
رئيس الاجتماع

مصطفى حسين جمعه



لهدى عبد الكريم

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 الثالث لعام ٢٠٢٦ .
- ثانياً : المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٢ المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٦ .
- ثالثاً : عرض محضر لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٣ .
- رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .
- خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .
- سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .
- سابعاً : تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التنازل أو نقل أو تمكين الشركة المستأجرة من الانتفاع بكافة التراخيص والتصاريح الخاصة بمصنع الأعلاف والمجزر الآلى والتصاريح الخاصة بأنشطة الشركة المختلفة .

ثامناً : ما يستجد من أعمال .

وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

البند الأول : المصادقة على جدول الأعمال لجلسة مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦

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

القرار رقم ٢٠٢٦/١٧

(التصديق على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦ المنعقد يوم ٢٠٢٦/٨/١٠) .

البند الثاني : المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١١ .

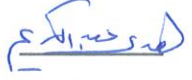
- تم عرض ومناقشة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٦ ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/١٨

(تم الإحاطة والاطلاع والمصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١١) .


رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه




أمين السر
هدى عبد الكريم

العنوان :

سرايوم . الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠٤٠ / ٩٦٤

فاكس / ٩٢١٠٩٠ / ٩٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البند الثالث : عرض محضر لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٣ .

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

القرار رقم ٢٠٢٦/١٩

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

البند الرابع : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

- تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/٢٠

(الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠) .

البند الخامس : عرض واعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

- تم عرض ومناقشة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/٢١

(الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن) .

البند السادس : عرض واعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

- تم عرض ومناقشة القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/٢٢

(الموافقة على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن) .

١٢

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه



١٣

أمين السر
هدى عبد الكريم

العنوان :

سرابيوم . 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 السابع : تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التنازل وأو نقل وأو تمكين الشركة المستأجرة من الانتفاع بكافة التراخيص والتصاريح الخاصة بمصنع الأعلاف والمجزر الآلي والتصاريح الخاصة بأنشطة الشركة المختلفة .

- تم عرض ومناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التنازل وأو نقل وأو تمكين الشركة المستأجرة من الانتفاع بكافة التراخيص والتصاريح الخاصة بمصنع الأعلاف والمجزر الآلي والتصاريح الخاصة بأنشطة الشركة المختلفة ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/٢٣

- الموافقة على إرجاء البت في منح التفويض لمزيد من الدارسة للإجراءات المطلوبة للتنازل عن التراخيص والتصاريح الخاصة بمصنع الأعلاف فقط وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة .

البند الثامن : ما يستجد من أعمال .

- النظر في المذكرة المقدمة من السيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشأن تخريد عدد (٩) من أصول النادي الاجتماعي المستهلكة .

- ناقش أعضاء مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من السيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشأن تخريد عدد (٩) من أصول النادي الاجتماعي المستهلكة دفتريا وغير صالحة للاستخدام واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/٢٤

(الموافقة على استبعاد أصول النادي الاجتماعي المستهلكة دفتريا وغير صالحة للاستخدام) .

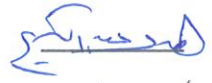
- وقد أقفل المحضر ، وانتهت وقائع الاجتماع على ما ذكر أعلاه .

وتقدم الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة / أعضاء مجلس الإدارة الحضور ، واقفل المحضر الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم ٢٠٢٦/٠٨/١٠ .



رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه





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.

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 .

١٤ / ٩ / ٢٠١٦

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه



أحمد عبد الكريم

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 / ٩ / ٢٠١٦

المقر بما فيه



العنوان :

سراييوم . 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)

