

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  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

الاستاذ / هبه الصيرني المحترمه ،

مدير عام الانصاح البورصة المصريه

تحية طيبه وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة الغير موثق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢١

برقم ٢٠١٦/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير المالي وعلاقات المستثمرين

م.م. سلامه  
مجدي سلامه



تحريرا في ٢٠١٦/١٢/٢١

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.ع  
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

### محضر اجتماع مجلس إدارة

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

الجلسة رقم ٢٠١٦/٦ المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٦

أند في يوم الأربعاء الموافق ٢١/١٢/٢٠١٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة .  
وذلك للنيظر في جدول الأعمال التالي -

أولا مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧ .

ثانيا ما يستجد من أعمال .

وفد حضر الاجتماع كل من السادة

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني | رئيس مجلس الإدارة              |
| ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي             | عضو مجلس الإدارة المنتدب       |
| ٣- الأستاذ طارق حسين حسن حسني                    | عضو مجلس الإدارة               |
| ٤- المهندس جمال حسن عفيفي                        | عضو مجلس الإدارة               |
| ٥- الأستاذة هديل صالح عبد الله كامل              | عضو مجلس الإدارة               |
| ٦- الدكتور عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن           | عضو مجلس الإدارة من ذوى الضيرة |
| ٧- الأستاذ مصطفى حسين جمعة                       | عضو مجلس الإدارة من ذوى الضيرة |

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة

وأمانة سر المجلس الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي .

كما حضر الاجتماع المهندس / هشام يحيى الجنائني - مدير المتابعة الفنية - والأستاذ / مصطفى كامل - رئيس إدارة التكاليف .

وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي .

أولا مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧ ثم مناقشة الموازنة في ضوء ملاحظات لجنة المراجعة وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :-



سجل تجارى ٩٦٢٨  
commerce record No. 9628

فاكس ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠  
Fax.064 / 9210190

ت ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠  
Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨  
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  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

### القرار رقم ٢٠١٦/١١/٢٤

إجراء التعديلات المطلوبة على الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧ وإعادة عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها .  
رابعا ما يستجد من أعمال .

ولما لم يستجد شي فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم ٢٠١٦/١٢/٢١ .

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

رئيس مجلس الإدارة

م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر المجلس

مجدي أنور السيد سلامة

