



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)
اجتماع رقم ١ / ٢٠٢٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٠

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٢/١٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم 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 :-

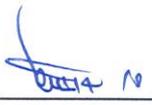
الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار
المهندس / طارق محي الدين منكور	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد 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 :-

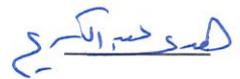
مراقب الحسابات
المدير المالي للشركة
أمين سر المجلس

▪ مكتب الأستاذ / محمد أبو القاسم
▪ والأستاذ / حامد محمود الهوال
▪ والأستاذة / هدى عبد الكريم

وقد أفتتح 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 مجلس الإدارة الحضور .


رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه




أمين السر
هدى عبد الكريم



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

ثم تلى ذلك مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- أولاً : المصادقة على جدول الأعمال لجلسة مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٦ .
- ثانياً : المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٤ المنعقد بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ .
- ثالثاً : إحاطة السادة / أعضاء المجلس بجدول متابعة تنفيذ القرارات السابقة .
- رابعاً : عرض وإعتماد محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٦/١ المنعقد بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٦ .
- خامساً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ونموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام ٢٠٢٥ .
- سادساً : عرض وإعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- سابعاً : عرض وإعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ثامناً : عرض وإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٦ .
- تاسعاً : دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد .
- عاشراً : ما يستجد من أعمال .

وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :

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

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

القرار رقم ٢٠٢٦/١

(التصديق على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٦ المنعقد يوم ٢٠٢٦/٢/١٠) .

البند الثاني : المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٠

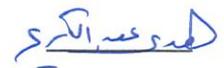
- تم عرض ومناقشة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/٢

(تم الاحاطة والاطلاع والمصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٠) .


رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه




أمين السر
هدى عبد الكريم

العنوان :

سراييوم - 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 الثالث : احاطة السادة / اعضاء مجلس الإدارة بجدول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

- تم عرض ومناقشة تقرير متابعة تنفيذ القرارات واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦/٣

(احيط المجلس علما بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة) .

البند الرابع : عرض واعتماد محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٥/١ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٥ .

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

القرار رقم ٢٠٢٦/٤

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

البند الخامس : عرض نموذج تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ونموذج

التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام ٢٠٢٥ .

- تم عرض ومناقشة كلا من :-

- (١) تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - (٢) التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .
 - (٣) تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام ٢٠٢٥ .
- واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٦ / ٥

(الموافقة على نموذج تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ونموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام ٢٠٢٥) .



رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه





أمين السر
هدى عبد الكريم



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البند السادس: عرض واعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- تم عرض ومناقشة القوائم المالية المستقلة لعام ٢٠٢٥ ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٦ / ٢٠٢٦

(الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ للشركة) .

البند السابع: عرض واعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- تم عرض ومناقشة القوائم المالية المجمعة لعام ٢٠٢٥ ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٧ / ٢٠٢٦

(الموافقة على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ للشركة) .

البند الثامن: عرض واعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٦.

- تم عرض ومناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٦ واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٨ / ٢٠٢٦

(الموافقة على اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٦ للشركة) .

البند التاسع: دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد .

- تم عرض ومناقشة موضوع دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتحديد موعد الانعقاد ، واتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم ٩ / ٢٠٢٦

(الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وقد فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد موعد ومكان الانعقاد) .

البند عاشر: ما يستجد من أعمال .

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

١٤

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه



١٤

أمين السر
هدى عبد الكريم

العنوان :

سراييوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



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 .

وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم ٢٠٢٦/٢/١٠ .


N

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعه





أمين السر
هدى عبد الكريم

اقرار

أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً 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 الأساسي للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .


١٤

المقر بما فيه



العنوان :

سراييوم - 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