



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م.)
اجتماع رقم ٣ / ٢٠٢٥ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١١ 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 جمعة - رئيس مجلس الإدارة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ	العضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار
المهندس / طارق محي الدين منكور	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذة / نهال محمد هانى محمد حمدي البشرى	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ الدكتور / حسن بيومى 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 جمعة 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 .

١٤
رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعة



هدى عبد الكريم
أمين السر

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.

تم عرض بنود الاجتماع لتكون على الترتيب التالي :-

- أولاً : المصادقة على جدول الأعمال لجلسة مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥ .
- ثانياً : المصادقة محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٢ المنعقد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٥ .
- ثالثاً : إحاطة السادة / أعضاء المجلس بجدول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- رابعاً : عرض محضر لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٦ .
- خامساً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ .
- سادساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ .
- سابعاً : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ .
- ثامناً : الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي للشركة .
- تاسعاً : النظر في صلاحيات التوقيع عن الشركة .
- عاشراً : ما يستجد من أعمال .

وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

البند الأول : المصادقة على جدول الأعمال لجلسة مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥

- تم عرض ومناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥ واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٥/١٩

(التصديق على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥ المنعقد يوم ٢٠٢٥/٠٨/١١) .

البند الثاني : المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٤

- تم عرض ومناقشة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٢٠

(تم الاحاطة والاطلاع والمصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٤) .

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 ٢٠٢٥ / ٢١

(احيط المجلس علماً بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة) .

١٩
رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعة



٢٠
أمين السر
هدى عبد الكريم

العنوان :

سراييوم . الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22900:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البند الرابع : عرض محضر لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٦.

- تم عرض ومناقشة محضر لجنة المراجعة الثالث لعام ٢٠٢٥ واعتماد القرارات المتعلقة به واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٢٢

(اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة الثالث لعام ٢٠٢٥ واعتماد القرارات المتعلقة به) .

البند الخامس : عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

- تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٢٣

(الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠) .

البند السادس : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

- تم عرض ومناقشة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٢٤

(الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن) .

البند السابع : اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

- تم عرض ومناقشة القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن ، واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٢٥

(الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن) .

١/

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعة



لهذا رخص الكرم
أمين السر
هدى عبد الكريم



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البند الثامن : الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي للشركة .

- تم عرض ومناقشة تعيين رئيس تنفيذي للشركة واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٢٦

(وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ رئيس تنفيذي للشركة) .

بناء عليه يصبح السيد الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة) .

البند التاسع : النظر في صلاحيات التوقيع عن الشركة .

- تم عرض ومناقشة صلاحيات التوقيع عن الشركة واتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٥/٢٧

وافق المجلس على منح الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين صلاحيات كاملة في شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن على تمثيل الشركة أمام القضاء والغير ولهما الحق في التوقيع نيابة عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفي التعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهما الحق في تأسيس الشركات وفي العدول عنه وفي التوقيع على عقود البيع والشراء والتمويل ولهما الحق في قبض ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات لأمر والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهما حق الإفراج عن رأسمال الشركة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما حق التوقيع على كافة الإجراءات التي تمنح أي تمويل أو تسهيلات للشركة مع كافة البنوك والغير (موردين - عملاء - مستوردين - وكلاء - مندوبين - ممثلين) والتوقيع على العقود الشراء والبيع باسم الشركة ولمصلحتها لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضي والسيارات ولصالحها والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لدى كافة مأموريات الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقود التمويل من البنوك ومؤسسات التمويل وكذا عقود الرهن العقاري أو التجاري أو الحيازي وتعيين وعزل مستخدمي الشركة ولأى من الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة أو الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ التوقيع مجتمعاً مع أى من السادة أعضاء مجلس الإدارة في كل أو بعض ما ذكر ولهما تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

البند العاشر : ما يستجد من أعمال .

(١) بيع مخزون ومهمات بالشركة .

- قام السيد / العضو المنتدب بإحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بنتائج بيع جزء من مخزون قطع الغيار والذي تم من خلال عقد مزاد علني .

١٤
رئيس الاجتماع

مصطفى حسين جمعة



أمين السر

العنوان هدى عبد الكريم

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.

٢) تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية .

- تم إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بأنه تم تعيين الأستاذ / حسام الدين على جمعه مدير إدارة المراجعة الداخلية وأمين سر لجنة المراجعة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٥/٨/٣ .
وقد أقفل المحضر ، وانتهت وقائع الاجتماع على ما ذكر أعلاه .
هذا وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن والأستاذ / محمد عصام محمد 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 عصرا نفس اليوم ٢٠٢٥/٨/١١ .

١٤

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين جمعة



هدى 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

المقر بما فيه



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