

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

(ش.م.م)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر أجمع السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن بسرايوم - محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢ إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ إخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ/ مراقب الحسابات في المواعيد القانونية وإعمالاً بقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والذي يسمح بانعقاد الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية اشتملت الجمعية على جدول الأعمال التالي .

جدول الأعمال :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. إخلاء مسؤولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. تشكيل مجلس الإدارة الحالي .
٦. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٧. تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٠.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة .

الحضور:

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- | | |
|--------------------------------|--|
| رئيس مجلس إدارته | ١ - السيد المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى |
| عضو مجلس الإدارة المنتخب | بالتفويض للسيد المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود |
| عضو مجلس الإدارة | ٢ - السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | بالتفويض للسيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبدالرحمن |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة | ٣ - السيد الأستاذ/ طارق حسين حسن حسنى |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة | ٤ - السيد المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود |
| رئيس الجلسة | ٥ - السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبدالرحمن |
| | ٦ - السيد الأستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه |

رئيس الجلسة



قارراً الأصوات

أمين سر

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

كما حضر كل من :-

١. السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات
لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .
وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود - عضو مجلس الإدارة في رئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر
حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد المهندس / رئيس الجمعية كلاً من
١. الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة
٢. الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن
٣. الأستاذ / منصور محمد منصور

وقد وافق الحاضرين على ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة قد بلغت ٢٢٠١٨٦٢٢ سهم بنسبة حضور ٨٠,١٥ ٪ من إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٨٩,٨٥٦,٤٩٩ سهم .
وعلى ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :
أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ .

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١
ثانياً: التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
ثالثاً: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :

القرار

بإجماع الأصوات تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
رابعاً: إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار

بإجماع الأصوات الموافقة على إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة وعلى قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع توجيهه الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس

رئيس الجلسة

خ

مراقب الحسابات

Farza Al-Awaf
Morison KSI
مراقب الحسابات

الإدارة والعاملين
أمين سر

سجل تجارى ٩٦٢٨ commerce record No. 9628
فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠ Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠ Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syriabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com



خامساً : تشكيل مجلس الإدارة الحالي .

الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الحالي .

وذلك على النحو التالي :

- | | |
|------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى |
| عضو مجلس الإدارة المنتخب | ٢. الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشانعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣. الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى |
| عضو مجلس الإدارة | ٤. المهندس / جمال حسن عفيفي ابوالسعود |
| عضو مجلس الإدارة | ٥. الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل |
| عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة | ٦. الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن |
| عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة | ٧. الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |

سادساً : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

القرار

الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقب لحسابات الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٩٥٠٠٠ جنية مصري عن هذا العام شامل المراكز الربع سنوية .

سابعاً : تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال وإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة

خلال عام ٢٠٢٠ كالتالي :-

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي:

- ٣٥٠٠ جنية مصري مصروفات انتقال / لكل عضو عن كل اجتماع .
 - ١٥٠٠ جنية مصري بدل حضور جلسات / لكل عضو عن كل اجتماع .
 - ٥٠٠٠ جنية مصري إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة
- وفى حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال) ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلى دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .
- وبدل حضور أعضاء لجنة المراجعة :
- ٤٠٠٠ جنية مصري بدل حضور / لكل عضو لجنة مراجعة عن اللجنة الواحدة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات



فأرزا الأصوات

أمين سر

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

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٠ :-

القرار

قررت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير)

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة :-

القرار

قررت الجمعية بالإجماع بالموافقة على عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات المرتبطة وذات العلاقة على أن يتم ذلك بالتقيد بالنصوص القانونية في هذا الشأن وعرضها على الجمعية

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم ٢٠٢٠/٣/٣١

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

" اقر أنا جمال حسن عفيفي أبو السعود بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولا مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين سر

سجل تجاري ٩٦٢٨ commerce record No. 9628
فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠ Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syriabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com