



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م.)

انه في يوم السبت الموافق 2023/11/4 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمع السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2023/10/11 أخطار أول وبتاريخ 2023/10/18 أخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الاداره التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأساتذ / مراقب الحسابات في المواعيد القاتونية واشتملت الجمعية على جدول الأعمال التالي : .

جدول الأعمال

الترخيص بتعديل بعض بنود عقود المعاوضه التي تم ابرامها مع الاطراف ذات علاقه والتي سبق الموافقة عليها بالجمعية العامه العاديه المنعقد بتاريخ 2023/5/28 وفقاً للمذكرة المعروضة.

الحضور

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الاداره كل من :

- رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب ادارة برئاسه الجلسه
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس الاداره
العضو المنتدب
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة

- 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
بالتفويض للاستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ
2- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
بالتفويض للاستاذ / ياسمين محمد على محمود نجم
3- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جيتو
4- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ
5- الاستاذ الدكتور / حسن بيومى علي غريب
6- الاستاذ / ياسمين محمد على محمود نجم



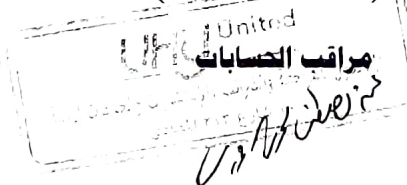
كما حضر كل من :

1- الأستاذ /مجد رانف مجد - المدير المالي ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار كما حضر الاستاذ / مصطفى محروس محروس مفوض عن مكتب مراقب الحسابات وقد فوض السيد المهندس /عبد العزيز مجد عبده عبد الله يمانى – رئيس مجلس الإدارة . السيد الاستاذ/ محمود احمد عبد الحافظ – العضو المنتدب في رئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر .
حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم رشح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية كلا من :

- 1- الأستاذ /مجد رانف مجد (أمين سر الجلسة)
2- الأستاذ /منصور مجد منصور (فارزى للأصوات)
3- الأستاذ /احمد وفيق مجد حسن (فارزى للأصوات)



رئيس الجلسة



فارزى الأصوات

أمين السر

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



ISO 22000:2018 (FSMS)

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وقد وافق الحاضرين علي ذلك وبعد ذلك أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة قد بلغت 72018651 سهم بنسبة حضور 80.1485% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة 89856499 سهم ونسبة حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة صحيحة . وعلى ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع علي اتخاذ القرارات الآتية :

القرار

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل بعض بنود عقد الإيجار المبرم مع شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتمهيه العمرانيه التي سبق الموافقة عليها بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/5/28 وفقاً للمذكرة المعروضة.

وقد تم استبعاد المساهم الرئيسي شركة الإسماعيلية للاستثمار من التصويت .

- تمديد مده عقد الإيجار حتى 2033/10/31 بدلا من 2024/7/31
- السماح لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإعادة التأجير من الباطن
- تعديل القيمة الاجاربه السنوية لتصبح (1200000) جنيه (مليون ومئتان الف جنيه) بدلا من قيمه اجاربه سنويه (396000) جنيه (ثلاثمائة وسته وتسعون الف جنيه) مع زياده سنويه نسبتها 10%

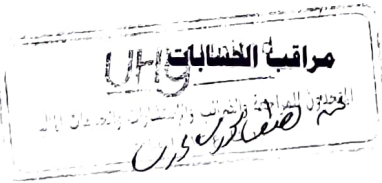
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحاديه عشر صباحا من نفس اليوم 2023/11/4

هذا وتفوض الشركة الأستاذ / احمد و فيق محمد حسن - في إنهاء إجراءات توثيق المحضر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية



رئيس الجلسة

١٤٤٤ هـ



فارزي الأصوات

١٤٤٤ هـ

أمين السر

١٤٤٤ هـ

" اقر أنا الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ - العضو المنتدب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة 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 و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجلسة

١٤٤٤ هـ



العنوان

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)

