



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

"الموقر"

الاستاذ / زكريا عبد الفتاح

نائب رئيس قطاع الأفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الاداره رقم (4) الغير موثق المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/6/25

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

تحريرا فى 2024/6/25

احمد وفاق محمد



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٩٢٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٩٢٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

اجتماع رقم ٢٠٢٤/٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٥ وفي تمام الساعة الخامسة 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 مذكور	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذة / نهال محمد هانى محمد حمدى 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
- والأستاذ / منصور محمد منصور
- مراقب الحسابات
- المدير المالي للشركة
- أمين سر المجلس

وقد أفتتح 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 مجلس الإدارة الحضور .



رئيس الجلسة

مصطفى حسين محمد حسين جمعة

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سراييوم الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس/ ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تم تلى ذلك مناقشة جدول الاعمال على النحو التالى :-

1. تعديل التوقعات على حساب الشركة لدى البنوك .
  2. صلاحيات التوقيع عن الشركة .
- وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالى :-

**البند الأول : تعديل التوقعات على حساب الشركة لدى البنوك .**

- تم عرض ومناقشة تعديل التوقعات على حساب الشركة لدى البنوك واتخذ المجلس قراره التالى :-

**القرار رقم ٢٣/٢٤/٢٠٢٤**

▪ وافق المجلس على تعديل توقعات البنوك على حساب الشركة كالتالى :-

**توقيع مزدوج :-**

**فئة أولى :-**

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة . | - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه |
| العضو المنتدب .     | - الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ     |
| عضو مجلس الإدارة .  | - المهندس / طارق محي الدين مذكور      |

**فئة ثانية :-**

- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| المدير المالى . | - الأستاذ / حامد محمود عبده الهوال |
| مدير حسابات .   | - الأستاذ / منصور محمد منصور مصطفى |
- على أن يكون التوقيع مجتمعين على الشيكات وأدوات السحب من البنوك من أحد أفراد الفئة الأولى مع أحد أفراد الفئة الثانية .

**البند الثانى : صلاحيات التوقيع عن الشركة .**

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

**القرار رقم ٢٤/٢٤/٢٠٢٤**

- وافق المجلس على منح الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين رئيس مجلس الإدارة منفرداً صلاحيات كاملة فى شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن على تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة منفرداً وفى التعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك له الحق فى تأسيس الشركات وفى العدول عنه وفى التوقيع على عقود البيع والشراء والتمويل وله الحق فى قبض ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات لأمر والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله حق الإفراج عن رأسمال الشركة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق التوقيع على كافة الإجراءات التى تمنح أى تمويل أو تسهيلات للشركة مع كافة البنوك والغير ( موردين - عملاء - مستوردين - وكلاء - مندوبين - ممثلين ) .

رئيس الجلسة

مصطفى حسين محمد حسين جمعة

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سراييوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢/٩٢١٠١٤٠/٩٤٠

فاكس/٩٢١٠١٩٠/٩٤٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

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 الحيواني وتعيين وعزل مستخدمى الشركة وله أيضا التوقيع مجتمعا مع أى من السادة أعضاء مجلس الإدارة فى كل أو بعض ما ذكر وله توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

وانتهت وقائع الاجتماع على ما ذكر أعلاه .

هذا وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن – والأستاذ / محمد عصام محمد منفردين أو مجتمعين فى إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية والتأشير بالسجل التجاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية .  
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءً نفس اليوم ٢٥/٦/٢٠٢٤ .



رئيس الجلسة

مصطفى حسين محمد حسين جمعة

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

إقرار

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 .

المقر بما فيه



٢

العنوان:

سرابيوم. 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