





الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وقد فوض سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة -  
سعادة الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ - عضو مجلس الإدارة المنتدب - في رئاسة الجمعية والتوقيع  
علي المحضر ، وقد رشح رئيس الجمعية تعيين كل من :-

- (1) الأستاذ /حامد محمود الهوال ( أمين سر الجلسة )  
(2) الأستاذ /منصور محمد منصور ( فارزا للأصوات )  
(3) الأستاذ /احمد وفيق محمد حسن ( فارزا للأصوات )

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 . وعلي ذلك أعلن السيد الاستاذ /  
رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول  
الإعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع علي اتخاذ القرارات الآتية :

أولا : النظر في استمرارية الشركة .

- النظر في استمرارية الشركة من عدمه بعد ان بلغت خسائر الشركة المتراكمة مبلغ  
261,866,122 جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2023 بما يتجاوز نصف حقوق المساهمين .

### قرار رقم (1)

( وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور على استمرارية الشركة )

ثانيا : تصفية شركة كيو للمنتجات الغذائية ( شركة تابعه ) .

### قرار رقم (2)

الموافقة لشركة كيو للمنتجات الغذائية باتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية الشركة .

وقد وافق



فارزي الأصوات  
منصور محمد منصور

أمين السر  
حامد محمود الهوال

٧/٢

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص 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.

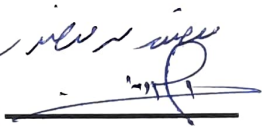
هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .


وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً

  
رئيس الجلسة





  
فارزي الأصوات

  
أمين السر

إقرار

أقر أنا الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ - عضو مجلس الإدارة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته .

  
رئيس الجلسة



٢ / ٣



ISO 22000:2018 (FSMS)



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

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