



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٥ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً اجتمع السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بسرابيوم جنوب محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٨ إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ إخطار ثاني من السيد / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ / مراقب الحسابات في المواعيد القانونية مشتملة على جدول الأعمال التالي :-

- إتخاذ قرار بشأن التعاقد مع شركة فروت فالتي للإستثمار الزراعي لإستثمار مساحة الأرض المملوكة لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن لإستصلاحها زراعياً لمدة ٢٠ عام .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

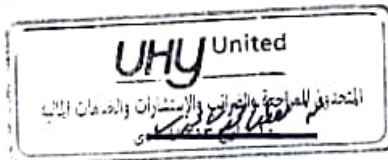
- (١) الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة رئيس مجلس الإدارة .
- (٢) الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ العضو المنتدب .
- (٣) المهندس / طارق محي الدين مذكور عضو مجلس الإدارة .
- (٤) الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي اليشريق عضو مجلس الإدارة .

كما حضر كل من :

- الأستاذ / مصطفى محروس ممثلاً عن مكتب المحاسبين للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية .
- الأستاذ / السيد محمد مرسى بشرف مفوضاً عن شركة الإسماعيلية للاستثمار .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .



رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

العنوان:

سرابيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/٤٢/١٠٤٠/٩٢١٠٦٤

فاكس/١٩٠/٩٢١٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وقد افتتح الجلسة سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - رئيس مجلس الإدارة  
ورحب بالسادة الحاضرين واقترح تعيين كل من :-

(١) الأستاذ /حامد محمود الهوال ( أمين سر الجلسة )

(٢) الأستاذ /منصور محمد منصور ( فارزا للأصوات )

(٣) 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 ٧٢٠١٨٦٥١ سهم بنسبة حضور ٨٠,١٤٨٥ % من إجمالي عدد الأسهم  
المصدرة ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم ونسبة حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة صحيحة . وعلي 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 :

- إتخاذ قرار بشأن التعاقد مع شركة فروت فالي للإستثمار الزراعي لإستئجار مساحة الأرض  
المملوكة لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن لإستصلاحها زراعياً لمدة ٢٠ عام .

قرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة الحاضرين على التعاقد مع شركة فروت فالي للإستثمار

الزراعي احدى شركات مجموعة البنا على مدة ايجار ٢٠ عام كما يلي :-

مدة الإيجار مقسمة إلى مرحلتين :-

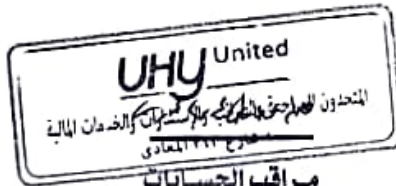
- المرحلة الأولى : مدتها (٨) سنوات تستحق خلالها شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (المؤجر) مبلغ (١٥)

الف جنيه للفدان الواحد سنوياً كقيمة إيجارية ثابتة باجمالى مبلغ ٢٤,١ مليون جنيه ( فقط أرباحه وحقوقه)

مليون ومائة ألف جنيه لا غير ) سنويا (تحت العجز والزيادة) لاجمالي مساحة الأرض المؤجرة



رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ١٤٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

فاكس / ١٩٠ / ٩٢١ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

- المرحلة الثانية : مدتها ( ١٢ ) سنة تكون بنظام المشاركة في إجمالي إيرادات الأرض المزروعة  
توزع كالآتي :

- نسبة ١٥% لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (المؤجر) من إجمالي إيرادات الأرض بدون حد أقصى أو حد أدنى .
- نسبة ٨٥% لشركه فروت فالى للاستثمار الزراعي (المستاجر) مع تحمله لكافة .


بالإضافة الى أن التزامات أساسية على المستاجر كما يلي :-

- إعداد وتجهيز البنية التحتية للأرض لتصبح صالحه للزراعة من موارده المالية الخاصة دون تحمل شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن لأية نفقات.
- تسليم الأرض بنهاية مدة العقد منزرعه كاملة بأشجار فواكه مثمره ومرفقة كاملاً بالبنية التحتية.

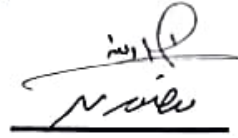
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / أحمد وفاق محمد حسن والأستاذ / محمد عصام محمد منفردين أو مجتمعين وذلك في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية والتأشير في السجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية .


وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرأ



  
رئيس الجلسة

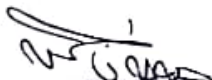


  
فاروزي الأصوات

  
أمين السر

### اقرار

اقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسنولاً 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 واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته .

  
رئيس الجلسة



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ١٤٠٠ / ٩٢١٠٦٤ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد وسام محمد بصفتي / مؤلف بطاقة رقم : ٤٢٥ ١٩٠٠١١٤٤١١٤٨٤٨  
بأن النابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( جمعية لعلاء لعاريه ) شركة ( إس إس عبد الله عبد الله )  
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنس مفض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٩٨١٢٩٢ )  
بتاريخ / / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ / ٧ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مضمون المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

مدير الإدارة  
  
١٤٢٢  
١٤٢٢/١٤

المعالي