



الإسماعيلية / مصر للدواجن

ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٨ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً اجتمع السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بسرابيوم جنوب محافظة الإسماعيلية بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٦ إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٦ 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 :-

- (١) النظر في استمرارية الشركة .
 - (٢) النظر في تعديل المادة (٢٣) من النظام الاساسى .
 - (٣) النظر في تعديل المادة (٢٩) من النظام الاساسى .
- 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
- وقد حضر بالأصالة عن نفسه ، وحضر بالتفويض عن الأستاذة / نهال محمد هانى محمد حمدى البشرى عضو مجلس الإدارة .
- (٤) الأستاذ الدكتور / حسن بيومى على غريب عضو مجلس الإدارة
- كما اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم عضو مجلس الإدارة .
- كما حضر كل من :-

- مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية .
- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .



رئيس الجلسة



فازري الأصوات

أمين السر

العنوان :

سرابيوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22900:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وقد افتتحت 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 على 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 .

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 على اتخاذ القرارات الآتية :-

أولاً : النظر في استمرارية الشركة .

- النظر في استمرارية الشركة من عدمه بعد ان بلغت خسائر الشركة المتراكمة مبلغ ٢٢٤,٢٨٥,١٦٦ جنيه مصرى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بما يتجاوز نصف حقوق المساهمين .

قرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور على استمرارية الشركة .

ثانياً : النظر فى تعديل المادة (٢٣) من النظام الاساسى .

قرار رقم (٢)

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور على تعديل المادة (٢٣) من النظام الاساسى لتصبح :-

أولاً : مادة (٢٣) قبل التعديل :

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفى حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .

ثانياً : مادة (٢٣) بعد التعديل :

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة .

رئيس الجلسة

United
المحذون
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٢٠ / ٩٢١٠٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢٠ / ٩٢١٠٤٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

ثالثا : النظر في تعديل المادة (٢٩) من النظام الاساسى .

قرار رقم (٣)

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور على تعديل المادة (٢٩) من النظام الاساسى لتصيح :

اولا : مادة (٢٩) قبل التعديل :

يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء والغير .

ثانيا : مادة (٢٩) بعد التعديل :

يمثل رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / احمد وفيق 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 واتحاد الصناعات المصرية وتوثيق عقد تعديل المواد لدى الشهر العقاري واعتماد عقد التعديل لدى نقابة المحامين ونشر التعديل بصحيفة الاستثمار واستلامه بعد النشر .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصرا .



رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

فازي الأصوات

أمين السر

اقرار

أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية 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 الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديدها عند طلبها .

رئيس الجلسة



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)