



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ ٢١ ابريل ٢٠٢٦

في ضوء القرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ والمتضمن الإعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرنية أو صوتية ، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليهما أحكامه .

وبناءً على دعوة سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه – رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢١ ابريل ٢٠٢٦ لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية وكذلك من خلال تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد عبر منصة (E-magles) .

وبناءً على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٦ إخطار أول وبتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٦ إخطار ثاني والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والحكومية والأستاذ / مراقب الحسابات في المواعيد القانونية مشتملة على جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥ .
- ٢- التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٣- التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٤- التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٥- التصديق علي القوائم المالية المجمع عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٦- مقترح مجلس الإدارة بترحيل أرباح العام إلي الخسائر المرحلة .
- ٧- أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦ .
- ٩- اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة .
- ١٢- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام آلية التصويت التراكمي .
- ١٣- النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .



رئيس الاجتماع



فازري الأصوات

أمين السر

العنوان :

سراييوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

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

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة . | (١) الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة |
| الرئيس التنفيذي العضو المنتدب . | (٢) الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ |
| عضو مجلس الإدارة . | (٣) المهندس / طارق محي الدين مذكور |
| عضو مجلس الإدارة . | (٤) الدكتور / حسن بيومي على غريب |
| عضو مجلس الإدارة حضرت عبر منصة (E-magles) . | (٥) الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي البشرى |
| عضو مجلس الإدارة حضرت عبر منصة (E-magles) . | (٦) الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم |

كما حضر كل من :

- الأستاذ / محمد احمد أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقب حسابات الشركة .
- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد أفتتح الاجتماع الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه – رئيس مجلس الإدارة ، الذي رحب بالسادة

الحضور ، وقد اقترح 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 في الاجتماع 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 علي اتخاذ القرارات الآتية :-



رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

حاضر محمد الهوال

أمين السر

العنوان :

سرايوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

قرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق على ما جاء بتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥ .

ثانياً : التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

قرار رقم (٢)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني التصديق على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قرار رقم (٣)

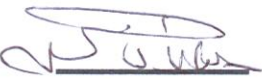
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رابعاً : التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قرار رقم (٤)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني التصديق على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .




رئيس الاجتماع




فارزي الأصوات


أمين السر
العنوان :

سراييوم . الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

خامسا : التصديق على القوائم المالية المجمعّة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

قرار رقم (٥)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الالكتروني التصديق على القوائم المالية المجمعّة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

سادسا : مقترح مجلس الإدارة بترحيل أرباح العام إلى الخسائر المرحلة

قرار رقم (٦)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الالكتروني الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بترحيل أرباح العام إلى الخسائر المرحلة .

سابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

قرار رقم (٧)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الالكتروني الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع توجيه الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

ثامنا : تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

قرار رقم (٨)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الالكتروني الموافقة على تعيين مكتب الأستاذ / محمد احمد أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي ٢٦ مع تحديد أتعابه بمبلغ ١٦٠٠٠٠ جنيه (فقط مائه وستون ألف جنيه مصري) غير شامل ضريبة القيمة المضافة وذلك عن مراجعته القوائم المالية المستقلة والمجمعّة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ (شامل المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة قواعد الحوكمة .


رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


أمين السر


فارزي الأصوات

العنوان :

سرايوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تاسعا: تحديد بدل حضور الجلسات و مصروفات الانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٦

قرار رقم (٩)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-

أولا : اجتماعات مجلس الإدارة

- ٥٠٠ جنيه مصري مصروفات انتقال لكل عضو عن كل اجتماع .
 - ٤٥٠٠ جنيه مصري بدل حضور جلسات لكل عضو عن كل اجتماع .
 - ٣٠٠٠ جنيه مصري بدل حضور أمين السر (سكرتير المجلس) .
 - ٥٠٠٠ جنيه مصري مصروفات إقامة للعضو من خارج الجمهورية مصر العربية عن كل جلسة .
- وفي حالة انعقاد الجلسة خارج الجمهورية يتم صرف بدل الإقامة للعضو بخلاف قيمة تذكرة الطائرة (درجة رجال الأعمال) ذهاب وعودة من دولة الإقامة إلي دولة انعقاد الجلسة وبالعكس .

ثانيا : لجنة المراجعة :

- ٤٠٠٠ جنيه مصري بدل حضور / لكل عضو لجنة مراجعته عن اللجنة الواحدة .
- ٢٥٠٠ جنيه مصري بدل حضور أمين السر (سكرتير اللجنة) .

عاشراً : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٦

قرار رقم (١٠)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تحديد مبلغ ١٥٠.٠٠٠ (فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيهها) للتبرع خلال عام ٢٠٢٦ .



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

العنوان :

سرابيوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

إحدى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة :-

قرار رقم (١١)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني على ما يلي :-

(١) الموافقة والمصادقة على عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٥ كالتالي :-

القيمة بالجنية المصري

الرصيد آخر المدة مدين / (دائن) ١٠,٩٣٩,٣٤٥	التعاملات		الرصيد أول المدة مدين / (دائن) ١٠,٩١٧,٣٤٥	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	دائن	مدين				
٠	٢٢,٠٠٠	١٠,٩١٧,٣٤٥	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية	
(١١٢,٤٣٨,٠٧١)	٥٦٧,٥٠٠	٢٠,٩١٤,٨٧٩	(١٣٢,٧٨٥,٤٥٠)	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
(٤٢٣,٥٤٠)	١,٤٩٣,٢٨٨	١,٨٩٩,١٥٩	(٨٢٩,٤١١)	، ،	تمويل نقدي / تأجير	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(٢) لا توجد عقود معاوضة مزعع إبرامها خلال عام ٢٠٢٦ .

اثني عشر : النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام آلية التصويت التراكمي .


- تم إجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات للأعوام المالية (٢٠٢٦ ، ٢٠٢٧ ، ٢٠٢٨) وقد تم إجراء الانتخابات باستخدام آلية التصويت التراكمي طبقاً للنظام الأساسي بالشركة وقررت الجمعية العمومية ما يلي :-

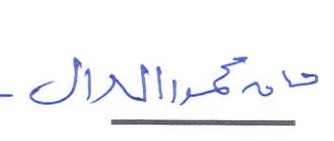
قرار رقم (١٢)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن وأن يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات لمدة ثلاثة سنوات بنظام التصويت التراكمي تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي تعقد لاعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٨/١٢/٣١ .


رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


أمين السر


فاروزي الأصوات

العنوان :

سرابيوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وتشكيل مجلس الإدارة كالتالي :-

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
١	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٢	الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٣	المهندس / طارق محي الدين مذكور	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٤	الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي البشرى	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٥	الدكتور / حسن بيومي على غريب	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة
٦	الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة

ثالث عشر : النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

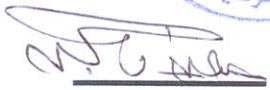
قرار رقم (١٣)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة والتصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / محمد عصام محمد والأستاذ / احمد وفيق محمد حسن 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 .

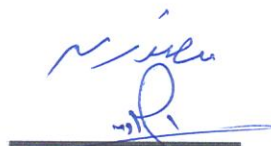
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً .





رئيس الاجتماع





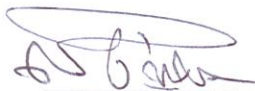
فارزي الأصوات



أمين السر

اقرار

أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسنولاً 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 بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .



رئيس الاجتماع



العنوان :

سراييوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤