



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
شركة مساهمة مصرية
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨٦

رأس المال المرخص به
١٠٠ مليون جنية
رأس المال المدفوع
٢٤,٢٦ مليون جنية

الموقر

السيد الاستاذ / أشرف كمال

رئيس الاداره المركزيه

إدارة الإفصاح - البورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

نرفق لسعادتكم طيه محضر اجتماع مجلس الاداره في رقم ٢٠١٠/٤ بتاريخ ٢٠١٠/٠٩/٠٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

طارق عبد السلام بدوي

مساعد العضو المنتدب

مدير علاقات المستثمرين



تحرير ٢٠١٠/٠٩/٠٤



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
شركة مساهمة مصرية
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به
١٠٠ مليون جنية
رأس المال المدفوع
٢٤,٣٦ مليون جنية

محضر اجتماع

مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

الجلسه رقم ٤ / ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٠٩/٠٢

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠٩/٠٢ في تمام الساعة الثالثه والنصف بعد الظهر ،
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة
الإسماعيلية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله
يماني - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لتنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ / ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٤.

ثانياً : استعراض قرارات الجمعية العامه الغير العاديه المنعقده في ٢٠١٠/٩/٢ ووضعها موضع
التنفيذ.

ثالثاً : ما يستجد من أعمال .

الحضور:

- ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
رئيس مجلس الإدارة
- بالتفويض / محمد عبد الحميد الشافعى -
العضو المنتدب
- ٢- الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى
العضو المنتدب
- ٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الإدارة
- ٤- المهندس / جمال حسن عفيفى
عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
عضو مجلس الإدارة

بالتفويض للأستاذ/ طارق حسين حسن حسنى - عضو مجلس الاداره

و اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ / توفيق شاكر محمد سعيد مفتي .

وقام بأعمال سر المجلس الاستاذ / طارق عبد السلام بدوي.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بالسيادة الحاضرين ثم طرح جدول
الأعمال للمناقشة :





بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
شركة مساهمة مصرية
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به
١٠٠ مليون جنية
رأس المال المدفوع
٢٤,٣٦ مليون جنية

أولاً : التصديق على محضر إجتماع الجلسة السابقيه رقم ٣ / ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٤.

عرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة محضر إجتماع الجلسة السابقيه رقم ٣/٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٤ وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

قرار رقم ٢٣/٤/٢٠١٠

التصديق على ماجاء بمحضر الجلسة السابقيه رقم ٣/٢٠١٠ لسنة ٢٠١٠.

ثانياً : استعراض قرارات الجمعيه العامه الغير عاديه المنعده في ٢٠١٠/٩/٢ ووضعها موضع

التنفيذ

استعرض المجلس قرارات الجمعيه العامه الغير عاديه المنعده في ٢٠١٠/٩/٢ واتخذ القرار التالي :-

قرار رقم ٢٤/٤/٢٠١٠

فوض المجلس السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي العضو المنتدب أو من يفوضه في تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والهنيه العامه للاستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه بشأن اعتماد محضر الجمعيه العامه الغير عاديه المنعده في ٢٠١٠/٩/٢ وتوثيقه واتخاذ كل ما يلزم نحو تفعيل قرارات الجمعيه ووضعها موضع التنفيذ

ساسا : ما يستجد من اعمال :

لا توجد أية أعمال مستجدة خلاف ما تم عرضه في جدول الأعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء .

رئيس المجلس
عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

م/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

أمين سر المجلس

طارق عبد السلام بدوي