



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

ملخص اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣

عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles

وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة المنصورة للدواجن اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/١٢/٢٠٢٣ الساعة الثانية والنصف عصرا عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان المنطقة B٣ قطعة ٤٩ حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٢ مما استوجب الدعوة لعقد اجتماع ثاني وتم الدعوة للاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٥ بجريدي روز اليوسف و البورصة .

وأعلن السيد / مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة ١٤٧,٤٩٠,٩٥٨ سهم بنسبة ٣٠,٢٧ % من أسهم رأس المال وقدرها ٤٨٧,٢٢٢,١٠٠ سهما ولم يحضر أحد بالإثابة وكذلك توافر نصاب حضور أعضاء مجلس الادارة وأعلن صحة وقانونية الاجتماع .
وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع وكانت نتائج التصويت الإلكتروني على بند جدول الاعمال كما يلي:

الموافقة بالاجماع علي إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بإثابة و تحفيز العاملين و المديرين .

وانتهت الجمعية الساعة الثانية و خمسة و أربعون دقيقة عصرا تقريبا.

و سوف نوافي سيادتكم بصورة من الجمعية العامة غير العادية فور توثيقها .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام؛

تحريراً في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣

رئيس الجمعية

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

